

Präambel zum Haushaltsplan 2024 / 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen. Nachdem Beschluss wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 / 2025 dem Landratsamt Böblingen, Prüfung und Kommunalaufsicht, zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Erlass vom 15. März 2024 wurde die **Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Haushaltsjahr 2024** gemäß § 81 Abs. 2 i.V. m § 121 Abs. 2 GemO vom Landratsamt **bestätigt und genehmigt**.

Im Rahmen der Vorlage der beiden Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Städtische Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Waldenbuch für das Jahr 2024 stellte sich heraus, dass deren Finanzausstattung im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich geprüft und überarbeitet werden muss. Dies hat voraussichtlich auch Auswirkungen auf den Kernhaushalt 2025 ff. Zur zentralen Steuerung durch den Gemeinderat sind gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO alle geforderten Anlagen wie auch die Wirtschaftspläne dem Haushalt beizufügen, damit sich der Gemeinderat ein umfängliches Bild über die Haushalts- und Finanzsituation machen kann. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Stadtverwaltung die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2025 gemeinsam mit den Veränderungen des Kernhaushaltes 2025 zu beschließen. Insoweit wird die **Vorlage der Haushaltssatzung 2025** für den Kernhaushalt der Stadt Waldenbuch **zurückgestellt**.

Da aus technischen Gründen nur die Darstellung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 möglich ist, weisen wir darauf hin, dass für das Haushaltsjahr 2024 die Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorliegt. Im April sowie voraussichtlich im Mai gibt es im Gemeinderat vor der Kommunalwahl am 09.06.2024 in öffentlicher Sitzung weitere Beratungen zur weiteren Vorgehensweise.

Waldenbuch, 21.03.2024



Lutz

Bürgermeister



Ehwald

Stadtkämmerer

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	2.204
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.265
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.475
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.220
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	7.389
nach dem Zensus	am 09.05.2011	8.392

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

vom 30.06.2013	8.432
vom 30.06.2014	8.526
vom 30.06.2015	8.542
vom 30.06.2016	8.720
vom 30.06.2017	8.712
vom 30.06.2018	8.740
vom 30.06.2019	8.770
vom 30.06.2020	8.783
vom 30.06.2021	8.724
vom 30.06.2022	8.745
vom 30.06.2023 voraussichtlich	8.799

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

22.696.502 m²

III. Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl der Stadt im Haushaltsjahr

auf der Basis des IST-Aufkommens des jeweils zweitvorangegangenen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftmesszahl	
	insgesamt	je Einwohner	Insgesamt	je Einwohner
2014	9.440.337	1.120,38	8.484.052	1.006,89
2015	10.675.648	1.252,72	9.300.299	1.091,33
2016	10.623.578	1.244,71	9.121.463	1.068,71
2017	11.683.256	1.342,90	10.429.037	1.198,74
2018	10.987.608	1.264,69	9.293.259	1.069,67
2019	11.338.813	1.301,82	10.106.997	1.160,39
2020	14.512.813	1.656,71	11.982.567	1.367,97
2021	13.465.965	1.532,84	10.989.147	1.250,90
2022	14.406.913	1.651,41	12.630.267	1.447,76
2023	13.867.374	1.585,57	11.287.362	1.290,57
2024 geschätzt	13.821.650	1.533,01	11.588.353	1.285,31
2025 geschätzt	14.132.978	1.562,69	10.992.978	1.215,50

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	3-4
	Vorbericht	5-35
	Gesamtergebnishaushalt	36-41
	Gesamtfinanzhaushalt	42-50
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	51-55
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56-58
	Mittelfristige Finanzplanung	59-70
	Teilergebnishaushalt	71-317
	Investitionsmaßnahmen	318-390
	Teilfinanzhaushalt	391-414
II.	Anlagen	
	1 Stellenplan	415-422
	2 Budget Personalaufwand	423-429
	3 Budget Gebäudeunterhaltung	430-431
	4 Budget Gebäudebewirtschaftung	432-434
	5 Budget Rechenzentrum	435-436
	6 Budget Geschäftsaufwand	437-438
	7 Budget einzelner Einrichtungen	439-445
	8 Verpflichtungsermächtigungen	446-447
	9 Voraussichtliche Liquidität	448-449
	10 Schulden	450-457
	11 Rücklagen	458-460
	12 Rückstellungen	461-463
	13 Finanzausgleich	464-471
	14 Abgaben	472-478
	15 Mitgliedsbeiträge	449-480
	16 Schul- / Kindergartenstatistik	481-484
	17 Haushaltserlass	485-495
	18 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	496-597
	19 SDG-Indikatoren	498-500
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung		
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch		

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.990.590 €	25.901.090 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.596.304 €	26.003.464 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 605.714 €	- 102.374 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	- €	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €	- €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 605.714 €	- 102.374 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.606.790 €	25.521.290 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.843.754 €	24.271.414 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	763.036 €	1.249.876 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit von	4.058.500 €	2.662.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.941.900 €	4.309.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 883.400 €	- 1.647.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 120.364 €	- 397.124 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	655.000 €	760.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	275.000 €	325.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	380.000 €	435.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	259.636 €	37.876 €

§2 Kreditermächtigung

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	655.000 €	760.000 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	- €	- €

§3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	695.000 €	- €

§4 Kassenkredite

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 €	2.000.000 €

§5 Steuersätze

	2024	2025
Die Hebesätze werden festgesetzt		
1. für die Grundsteuer		
1. a für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
1. b für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	400 v.H.	400 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	370 v.H.	370 v.H.

Waldenbuch, 31.01.2024

gez. Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 / 2025

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde der Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 als Basis für die Berechnungen der Zuweisungen des Finanzausgleiches verwendet. Wie in den Vorjahren wurde wieder ein Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 aufgestellt.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Waldenbuch hat frühzeitig mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen und bereits für das Jahr 2017 den ersten Haushaltsplan nach dem mittlerweile verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt werden nur noch auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Waldenbuch wird entsprechend § 4 GemHVO weiterhin produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalpositionen in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3. Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldenposition der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte

Bei der Einführung des NKHR wurden elf Teilhaushalte (THH 01 bis THH 11) der Stadt Waldenbuch gebildet, die im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen nach der kameralen Planung vergleichbar sind:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppen 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Rechtsangelegenheiten 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Bauamt Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Hauptamt
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppen 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Amtsleitung Hauptamt Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin

Teilhaushalt 3 Schulträger- aufgaben	➔	Produktgruppen 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt
Teilhaushalt 4 Kultur	➔	Produktgruppen 2521 Archiv 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken 2810 Sonstige Kulturpflege	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Hauptamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Hauptamt
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	➔	Produktgruppen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Ordnungsamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt
Teilhaushalt 6 Kinder und Jugend	➔	Produktgruppen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Hauptamt
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder	➔	Produktgruppen 4240 Bäder 4241 Sportstätten	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt
Teilhaushalt 8 Bauen, Wohnen und Verkehr	➔	Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 5210 Bauordnung 5410 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 öffentliche Toilettenanlagen	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Bauamt Amtsleitung Ordnungsamt Amtsleitung Bauamt Amtsleitung Bauamt Amtsleitung Bauamt Amtsleitung Ordnungsamt Amtsleitung Bauamt
Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung	➔	Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	Budgetverantwortlicher Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt Amtsleitung Kämmereiamt

Teilhaushalt 10	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher
Natur, Umwelt Friedhof Wirtschaft	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amtsleitung Bauamt
	5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Amtsleitung Bauamt
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Amtsleitung Bauamt
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Amtsleitung Kämmereiamt
	5550 Forstwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	Amtsleitung Bauamt
	5710 Wirtschaftsförderung	Amtsleitung Hauptamt
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amtsleitung Kämmereiamt
	5750 Tourismus	Amtsleitung Hauptamt
Teilhaushalt 11	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher
Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Kämmereiamt
	6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich, wie oben bereits beschrieben, nach verschiedenen Kontenklassen auf und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2022

Am 18.07.2023 wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2022 vom Gemeinderat festgestellt. Insbesondere durch nicht zu erwartende Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie den Finanzzuweisungen des Landes als auch durch Einsparungen bei Personal-, Sach- und Transferausgaben schließt die **Ergebnisrechnung 2022** mit einem **ordentlichen Ergebnis von -851.689,56 €** gegenüber einem geplanten Defizit von 2.514.635 €. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Jahresergebnis 2022 zwar deutlich verbessert, trotz allem schließt das Rechnungsjahr 2022 mit einem negative Ergebnis. Die negative Entwicklung der Jahresergebnisse in den vergangenen fünf Jahren setzt sich damit leider fort.

Für **Investitionsmaßnahmen** stand eine Plansumme von 5.265.501 € sowie Ermächtigungsüberträge aus 2021 mit 4.088.100 €, zusammen also insgesamt **9,35 Mio. € zur Verfügung**. Tatsächlich ausgegeben wurden insgesamt **3.748.771 €**. Für die Abwicklung der Projekte im Jahr 2023 wurden Ermächtigungsüberträge ins Jahr 2023 von 5.870.400 € gebildet. Schwerpunkte der getätigten Investitionen waren der Erwerb von Grundstücken, die Sanierung Neues Rathaus, die Sanierung Marktstraße 9, Einbau der Lüftungsanlage im Bauteil 1 der Oskar-Schwenk-Schule, die Sanierung des Hallenbads und der Ausbau der Weilerbergstraße.

Zur Finanzierung der Investitionen gingen gegenüber der Plansumme mit 3.988.000 € nur Einnahmen mit 459.906,48 €, insbesondere in Form von Landeszuschüssen, ein. Insgesamt liegt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.145.642 € vor. Auf die geplante Darlehensaufnahme konnte im Jahr 2022 aufgrund der zeitlichen Verschiebung geplanter Investitionen verzichtet werden. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 beträgt 2.823.558 €. Nach Bereinigung durch die verschobenen Investitionen (Ermächtigungsüberträge) in Höhe von 5.870.400 € und der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 2.020.000 € und übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuweisungen in Höhe von 3.788.800 € beläuft sich die **Liquidität am Ende des Jahres 2022 auf 2.762.735,01 €** bei einer Mindestliquidität nach der GemHVO von 406.616,00 €.

Nachfolgend werden die wesentlichen **Abschlusszahlen 2022** aufgelistet:

Summe der ordentlichen Erträge	23.081.580,81 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.933.270,37 €
Ordentliches Ergebnis	-851.689,56 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.588.000,11 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444.778,07 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.143.222,04 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.906,48 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748.770,52 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.288.864,04 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	224.448,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-224.448,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.370.090,00 €

Die **Bilanzsumme zum 31.12.2022 verringert** sich kräftig von 65.080.937 € auf **62.564.827 €**. Auf der Aktivseite hat sich insbesondere das Finanzvermögen mit den liquiden Mitteln deutlich gemindert. Auf der Passivseite haben sich die Ergebnismittelrücklagen und die Verbindlichkeiten durch die Endabrechnung ‚Westlich Bauhof‘ reduziert.

Insgesamt haben sich die Schulden des städtischen Haushalts zum 31.12.2022 auf 2.594.422 € reduziert. Die Gesamtverschuldung der Stadt mit Ihren Eigenbetrieben und der Stadtbau Waldenbuch GmbH beträgt 13.123.828 €. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang der Gesamtverschuldung zu verzeichnen.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2023

Am 31.01.2023 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.574.990 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.372.225 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-797.235 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.268.440 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.651.075 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	617.365 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.858.000 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-3.593.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	930.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	302.448 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	627.552 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.348.083 €

Der Gemeinderat wurde zuletzt am 18.07.2023 mit einem Haushaltszwischenbericht über die aktuelle Finanzlage informiert:

Ergebnishaushalt

Nachdem derzeitigen Verlauf der Haushaltsausführung (Stand: 30.06.2023) sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung folgende größere Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung erkennbar:

- **Gewerbesteuer:** der derzeitige Veranlagungsstand beläuft sich auf ca. 3.200.000 € bei einer Plansumme von 3,75 Mio. €. Nach heutigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 ca. 550.000 € unter dem Planansatz liegen werden. Auch bei der Grundsteuer zeichnen sich Mindereinnahmen von ca. 30.000 € ab.
- Beim **Einkommensteueranteil** muss nach der Mai-Steuerschätzung mit einem Rückgang des städtischen Anteils von geplanten 7,758 Mio. Euro auf 7,52 Mio. Euro = 223.000 € gerechnet werden.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen** mit einem Planansatz von 3.160.000 € muss nach der Mai-Steuerschätzung mit einem reduzierten Kopfbetrag von 1.544 € statt eingeplanten 1.547 € gerechnet werden. Die Mindereinnahmen belaufen sich dabei auf ca. 21.000 €.
- Die **Kommunale Investitionspauschale** steigt, aufgrund der Erhöhung des Kopfbetrages von bislang 110 € auf 112 € je Einwohner, um ca. 19.000 €.
- Die Basis für die Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wurde von 1,134 auf 1,132 Milliarden Euro gesenkt. Für Waldenbuch bedeutet dies Wenigereinnahmen in Höhe von rund 1.000 €.

Im Ergebnis wird die Stadt Waldenbuch aufgrund der Mai-Steuerschätzung **rund 226.000 Euro** weniger an Finanzausgleichsmittel einnehmen. Darüber hinaus liegt das Veranschlagungssoll bei der Grundsteuer B ca. **33.000 Euro** und bei der Gewerbesteuer ca. **550.000 Euro** unter den jeweiligen Plansummen. Es ist deshalb zu befürchten, dass sich das im Nachtragsplan 2023 mit knapp 800.000 Euro ausgewiesene Defizit **deutlich erhöhen wird.**

Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen

Über den Nachtragsplan 2023 wurden für Auszahlungen an Investitionen insgesamt 8.858.000 € eingeplant. Zusätzlich stehen aus dem Jahr 2022 Ermächtigungsüberträge von 5.870.400 € zur Verfügung. Davon wurden bei der Festlegung der Prioritäten im Gemeinderat am 25.04.2023 folgende Ausgaben gestrichen:

Sanierung Stuttgarter Str. 33 und 33/1	600.000 €
Sanierung Unter der Mauer 8	800.000 €
<u>Sanierungszuschuss Zehntscheuer</u>	<u>250.000 €</u>
Mögliches Investitionsvolumen 2023	13.078.400 €
<i>Davon für Grunderwerb ca.4.856.000 €</i>	

Tatsächlich investiv ausgegeben wurden bis zum 30.06.2023 insgesamt 1.220.071 €. Es ist davon auszugehen, dass das geplante Investitionsvolumen auch im Jahr 2023 nicht abgearbeitet werden kann und wieder Ermächtigungsüberträge für das Jahr 2024 in nicht unerheblichem Maße vorgenommen werden müssen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2023 wurden die im Haushaltsplan 2022/2023 genehmigten Darlehensaufnahmen von insgesamt 2,95 Mio. Euro getätigt.

V. DIE PLANJAHRE 2024 UND 2025

Beginn des Haushaltsplanverfahrens

Das Haushaltsplanverfahren wurde mit dem Versand der Schreiben zur Mittelanmeldung am 16.05.2023 begonnen. Für alle Anlagen gelten die Muster der zu diesem Zeitpunkt gültigen Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Aktuelle Wirtschaftslage

Nach der Konjunktur-Prognose der Bundesregierung vom Frühjahr 2023 wird für das Jahr 2024 mit einer positiven Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 4,0 % ausgegangen.

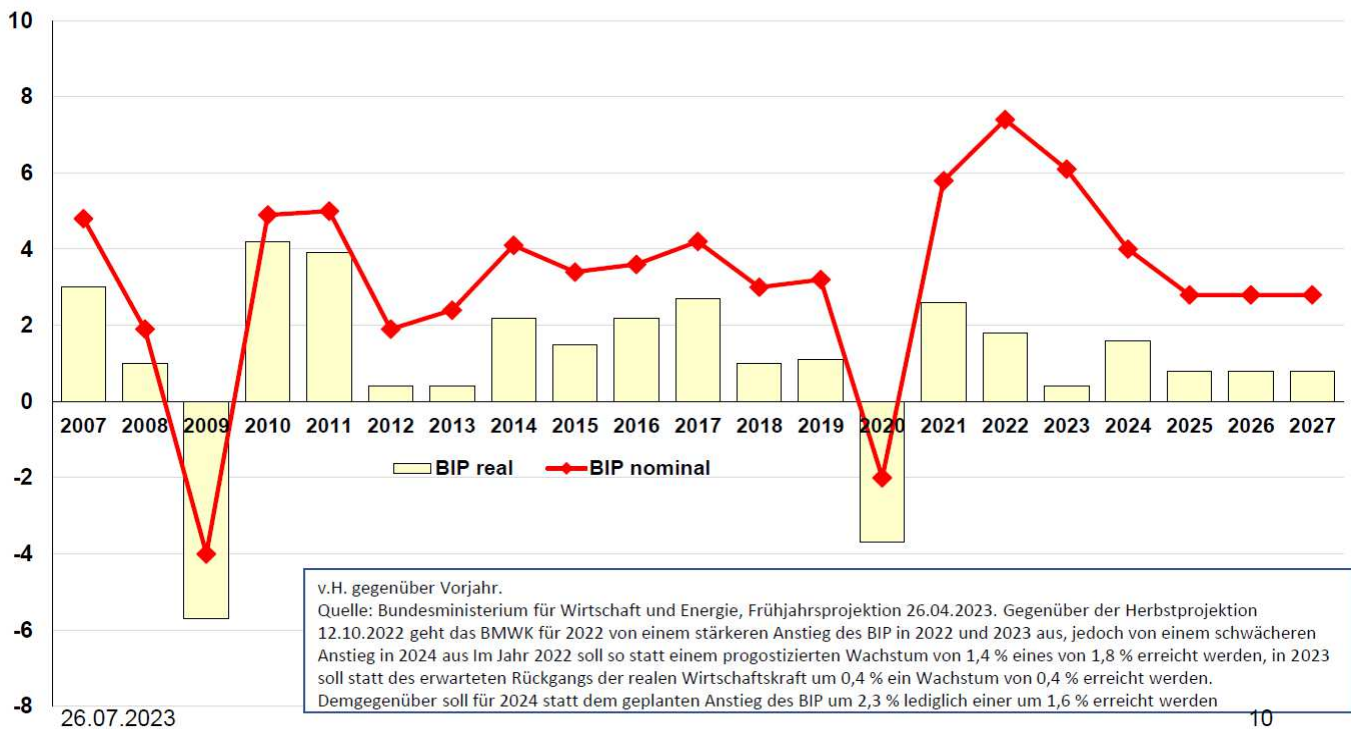
Im Rahmen des Haushaltserlasses 2024 verkündet das Finanzministerium die Nachricht, dass die Steuereinnahmen des Landes niedriger ausfallen werden als noch in der Steuerschätzung im Oktober 2022 prognostiziert. Dies resultiert zum Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes. Die Kommunen können währenddessen mit leichten Mehreinnahmen rechnen.

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts geht aus der nachfolgenden Grafik hervor.

Gemeindetag Baden-Württemberg

Frühjahrsprojektion 2023

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



Auf die Finanzen der Stadt Waldenbuch wirkt sich diese Entwicklung wie folgt aus: Es ist ersichtlich, dass im Jahr 2024 der Überschuss der Einnahmen gegenüber den Ausgaben mit ca. 10,4 Mio. € um ca. 700.000 Euro größer ist als im Vorjahr. Die Aufwendungen steigen jedoch um ca. 1,3 Mio. €, so dass das Haushaltsjahr 2024 nur mit einem deutlichen Defizit geplant werden kann. Auch das Jahr 2025 weist eine ähnliche Situation mit negativem Ergebnis aus.

Darstellung der Finanzentwicklung											
Einnahmen	2020	2021	2022	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan	2026/MifriFi	2027/MifriFi	2028/MifriFi	Änderung 2020 - 2024	Änderung 2020 - 2028
Grundsteuer A	13.586 €	13.526 €	13.961 €	16.400 €	17.000 €	17.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	25,13%	28,81%
Grundsteuer B	1.174.894 €	1.190.967 €	1.200.404 €	1.350.000 €	1.410.000 €	1.410.000 €	1.450.000 €	1.460.000 €	1.470.000 €	20,01%	25,12%
Gewerbesteuer	5.251.573 €	4.410.155 €	4.414.316 €	3.750.000 €	3.500.000 €	2.600.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.700.000 €	-33,35%	-29,54%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.240.231 €	6.411.191 €	6.574.549 €	7.275.000 €	7.173.000 €	7.710.000 €	8.285.000 €	8.760.000 €	9.200.000 €	14,95%	47,43%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.091 €	662.670 €	594.602 €	595.000 €	566.000 €	585.000 €	650.000 €	665.000 €	680.000 €	-11,99%	5,74%
Schlüsselzuweisungen Land	1.734.003 €	2.130.000 €	2.192.209 €	3.160.000 €	3.955.000 €	4.885.000 €	4.125.000 €	4.340.000 €	3.725.000 €	128,08%	114,82%
Kommunale Investitionszulage	830.776 €	926.141 €	1.057.752 €	1.040.000 €	1.240.000 €	1.250.000 €	1.190.000 €	1.355.000 €	1.285.000 €	49,26%	54,67%
Familienlastenausgleich	451.735 €	485.975 €	558.012 €	562.000 €	590.000 €	615.000 €	635.000 €	560.000 €	675.000 €	30,61%	49,42%
Gewerbesteuer-Kompensation	1.143.084 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe Einnahmen	17.482.973 €	16.230.626 €	16.605.805 €	17.748.400 €	18.451.000 €	19.072.000 €	19.852.500 €	20.757.500 €	20.752.500 €	5,54%	18,70%
Ausgaben	2020	2021	2022	2023 Nachtrag	2024 Plan	2025 Plan	2026/MifriFi	2027/MifriFi	2028/MifriFi	Änderung 2020 - 2024	Änderung 2020 - 2028
Gewerbesteuerumlage	745.591 €	196.247 €	447.596 €	365.000 €	331.000 €	246.000 €	330.500 €	340.000 €	350.000 €	-55,61%	-53,06%
Finanzausgleichsumlage	3.407.608 €	3.089.588 €	3.348.991 €	3.155.000 €	3.074.000 €	3.134.000 €	3.460.000 €	3.560.000 €	3.800.000 €	-9,79%	11,52%
Kreisumlage	4.498.972 €	4.027.784 €	4.235.965 €	4.438.000 €	4.380.000 €	4.780.000 €	5.235.000 €	5.480.000 €	5.775.000 €	-2,64%	28,36%
Regionalverbandsumlage	58.403 €	53.648 €	57.856 €	62.000 €	62.000 €	64.000 €	65.000 €	66.000 €	67.000 €	6,16%	14,72%
Summe Ausgaben	8.710.574 €	7.367.266 €	8.090.408 €	8.020.000 €	7.847.000 €	8.224.000 €	9.090.500 €	9.446.000 €	9.992.000 €	-9,91%	14,71%
Überschuss	8.772.399 €	8.863.359 €	8.515.396 €	9.728.400 €	10.604.000 €	10.848.000 €	10.762.000 €	11.311.500 €	10.760.500 €	20,88%	22,66%
Veranschlagtes Gesamtergebnis	609.434 €	752.717 €	- 851.690 €	- 797.235 €	- 664.249 €	- 90.474 €	- 407.415 €	- 457.465 €	- 1.317.165 €	-208,99%	-316,13%
Personalaufwendungen	6.050.857 €	6.145.031 €	6.484.586 €	7.233.850 €	7.624.700 €	8.053.000 €	8.295.100 €	8.543.800 €	8.799.800 €	26,01%	45,43%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.976.248 €	4.218.966 €	5.262.848 €	4.914.100 €	5.598.564 €	5.127.924 €	5.226.665 €	5.483.865 €	5.539.015 €	40,80%	39,30%
Abschreibungen	1.600.782 €	1.720.943 €	1.757.533 €	1.650.650 €	1.702.550 €	1.682.050 €	1.609.950 €	1.582.600 €	1.712.000 €	6,36%	6,95%
Zinsen	14.504 €	14.927 €	17.447 €	22.000 €	117.300 €	167.300 €	207.300 €	257.300 €	301.300 €	708,74%	1977,36%
sonstige ordentliche Aufwendungen	999.630 €	1.072.979 €	1.000.451 €	1.085.045 €	1.239.110 €	1.247.110 €	1.247.110 €	1.270.610 €	1.283.610 €	23,96%	28,41%
Summe Aufwand	12.642.021 €	13.172.846 €	14.522.865 €	14.905.645 €	16.282.224 €	16.277.384 €	16.586.125 €	17.138.175 €	17.635.725 €	28,79%	39,50%

Klima- und Umweltschutz

Der Klima- und Umweltschutz ist auch für den Gemeinderat sehr wichtig. Zur Bearbeitung dieses Themas wurde in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Aichtal und der Gemeinde Steinenbronn ein gemeinsamer Klimaschutzmanager eingestellt.

Im Hinblick auf die finanzielle Lage der Stadt Waldenbuch wurde im Stellenplan auf eine zusätzliche Stelle verzichtet.

Trotzdem soll ein wirksames Nachhaltigkeitsmanagement entsprechend den Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele aufgebaut werden. Als Anlage 19 zum Haushaltsplan wird die Kurzfassung der sogenannten SDG-Indikatoren (Sustainable Development Goals: Ziele einer nachhaltigen Entwicklung) beigefügt.

Zudem wurde für jeden Produktbereich im Ergebnishaushalt ein Deckblatt mit entsprechenden SDG-Indikatoren erstellt. Eine Weiterentwicklung ist hier in den kommenden Jahren, im Rahmen der personellen Ressourcen, vorgesehen.

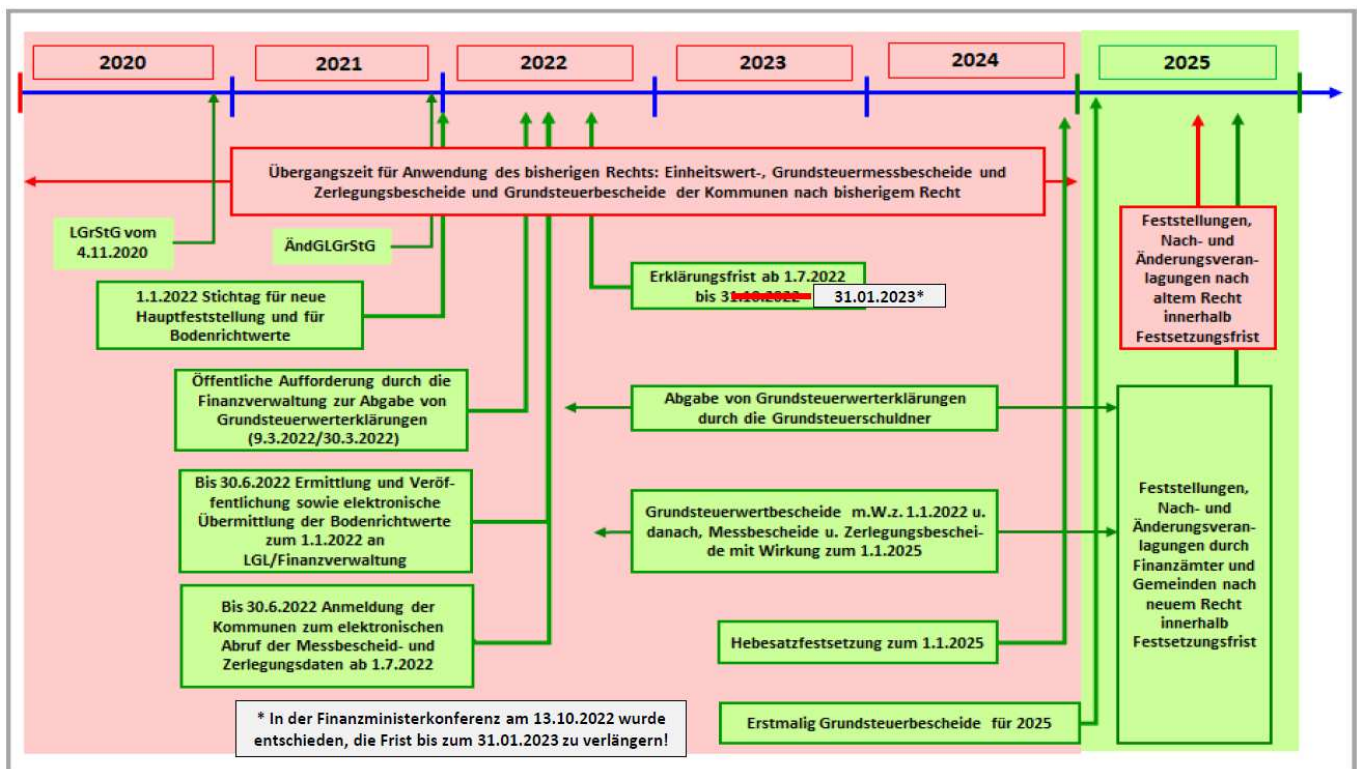
Erläuterung des Ergebnishaushalts

Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

Die Landesregierung hat am 26.10.2021 den Entwurf zum sogenannten "Gesetz zur Änderung des Landesgrundsteuergesetzes und zur Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts zur Mobilisierung von Bauland" beschlossen. Auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022 festgestellte Bodenrichtwerte sind bis spätestens 30. Juni 2022 elektronisch zu übermitteln. Konkretisiert wurde die mögliche Steuervergünstigung bei sozialem Wohnungsbau sowie die Option, für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen.

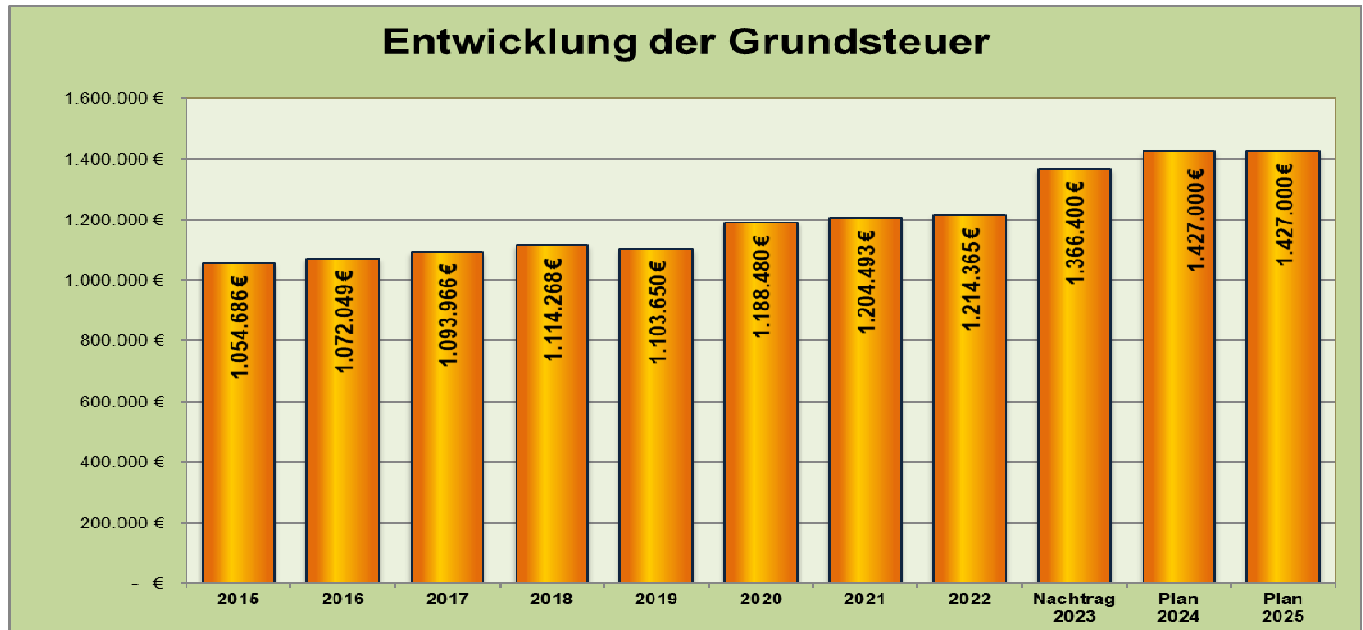
Der Fahrplan für die Umsetzung



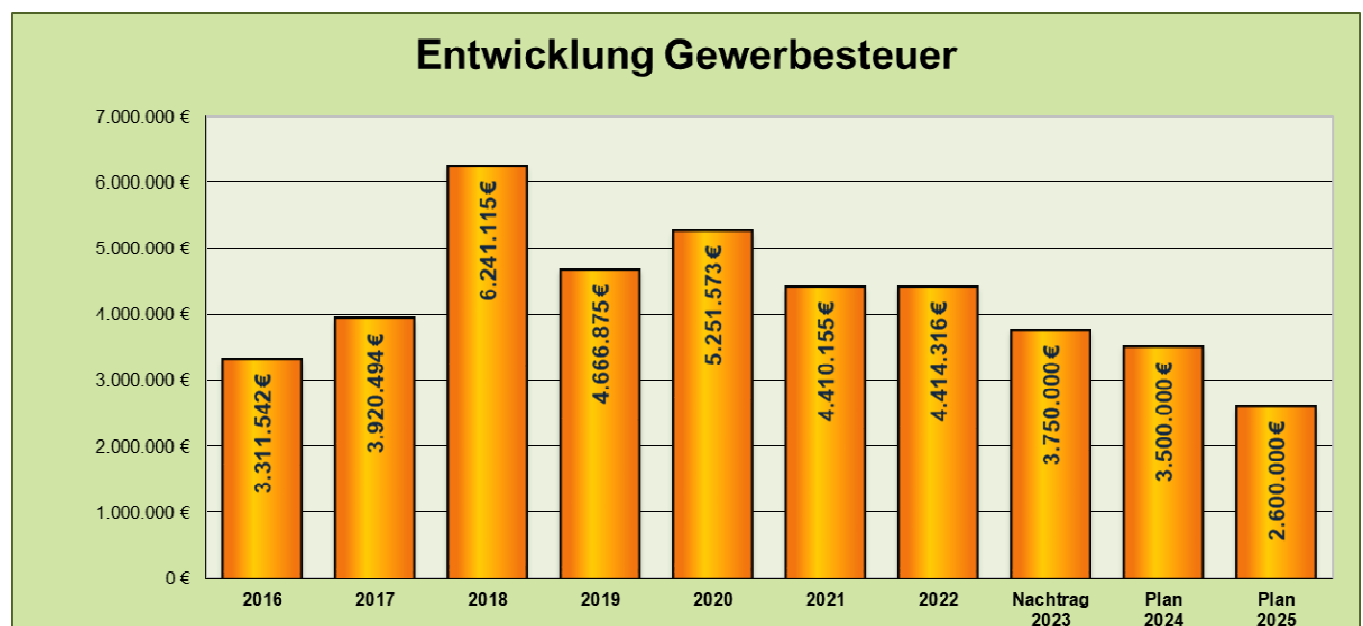
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird mit einem Aufkommen im Jahr 2024 und im Jahr 2025 von jeweils 17.000 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** können im Jahr 2024 und im Jahr 2025 von jeweils 1.410.000 € veranschlagt werden.

Eine Hebesatzerhöhung von 375 v.H. auf 400 v.H. wurde bei der Grundsteuer A und B in der Planung unterstellt.

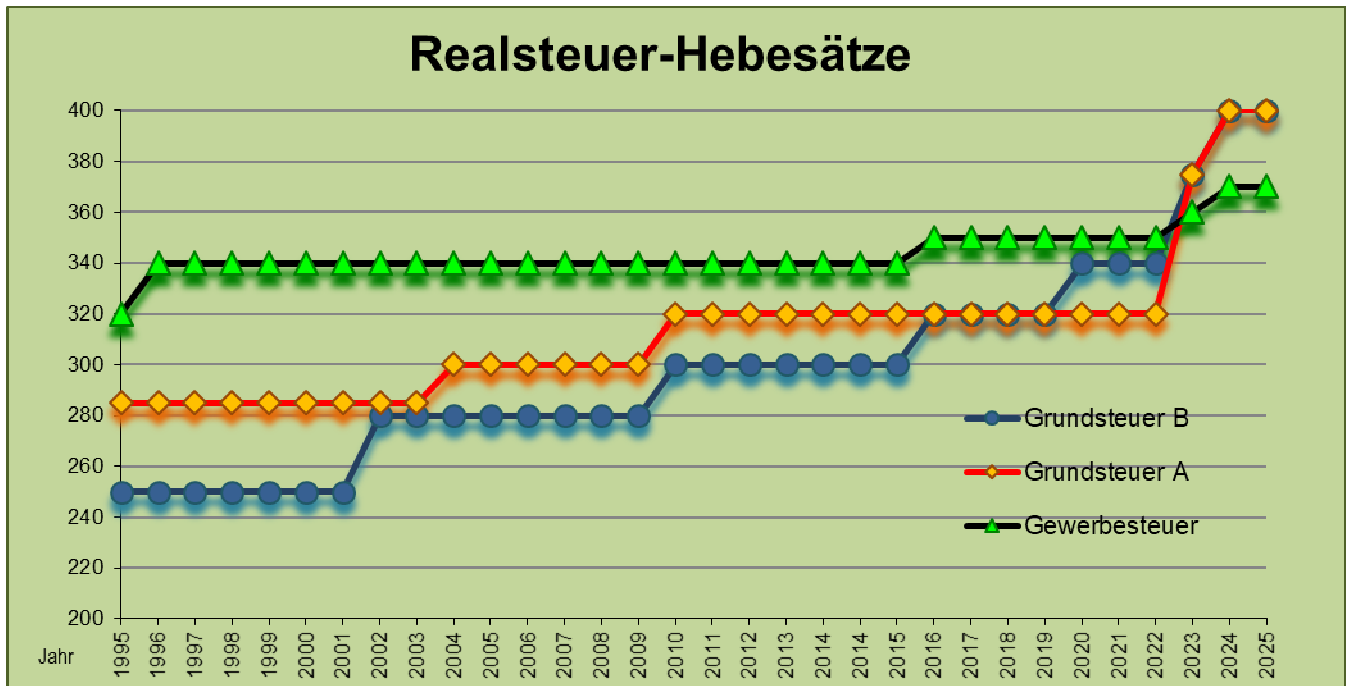
Die Entwicklung geht aus nachfolgender Grafik hervor:



Bei der **Gewerbesteuer** kann nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern im Jahr 2024 mit Gesamteinnahmen von 3,5 Mio. € und im Jahr 2025 nur von 2,6 Mio € ausgegangen werden.



Die Hebesätze wurden zum 01.01.2024 bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B um 25 von Hundert und bei der Gewerbesteuer um 10 von Hundert angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.

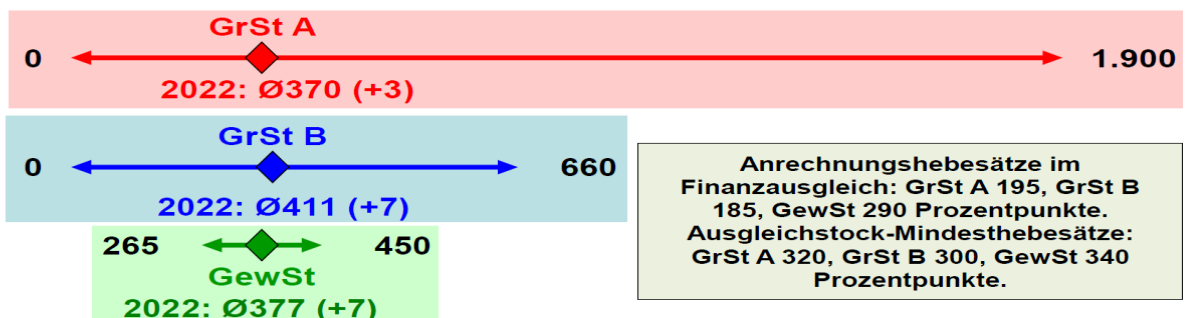


Aus der nachfolgenden Übersicht geht hervor, dass die Hebesätze im Jahr 2022 in Waldenbuch mit

- Grundsteuer A 375 v.H.
- Grundsteuer B 375 v.H.
- Gewerbesteuer 360 v.H.

weit unter den Durchschnittssätzen des Jahres liegen. Zwischenzeitlich haben bereits viele Städte und Gemeinden weitere Steuererhöhungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung des überdurchschnittlichen Leistungsangebotes in Waldenbuch hat das Kämmereiamt eine Anpassung der Steuersätze zum 01.01.2024 für vorgenommen.

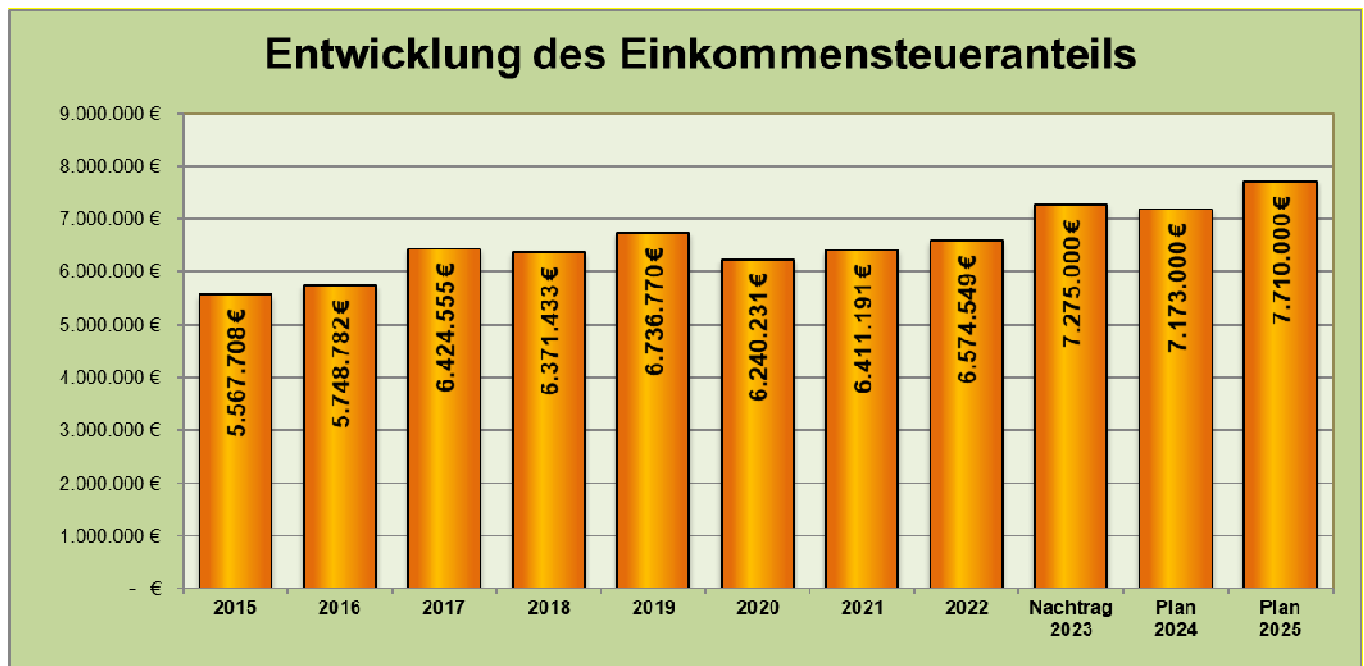
Steuerhebesätze 2022



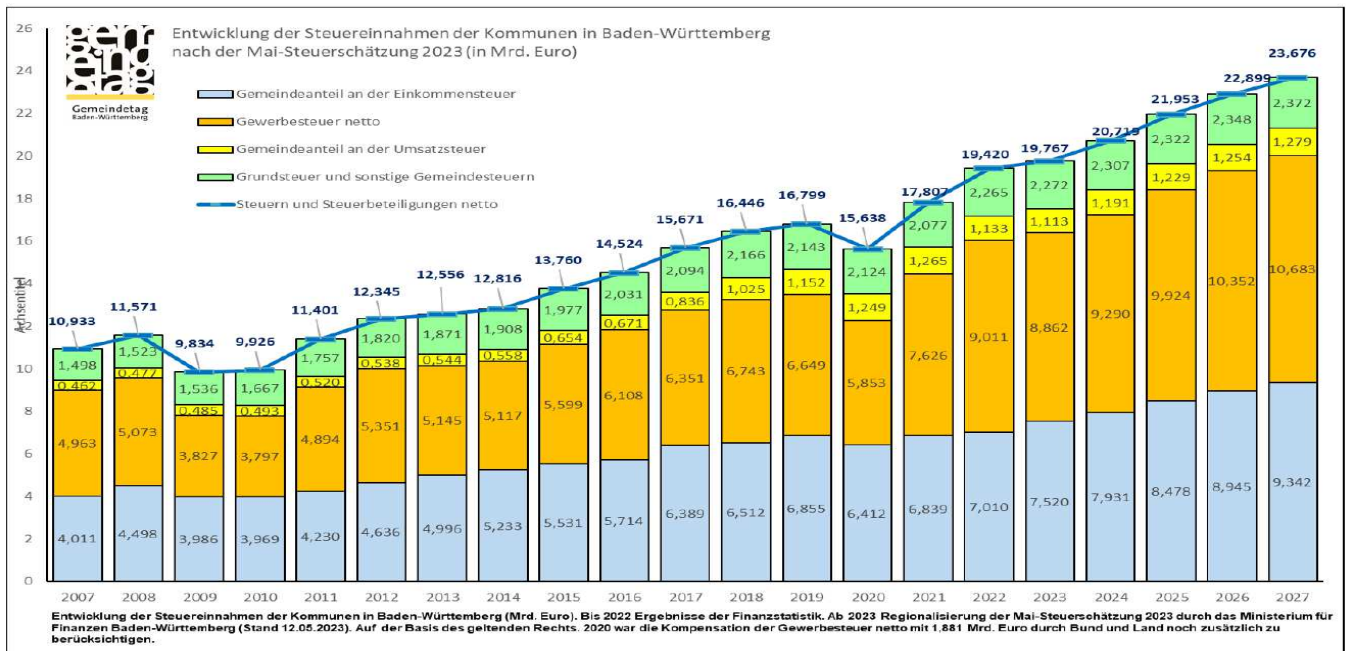
- GrSt A:** 0 (Büsingern), 200 (Biberach/Riß, Walldorf, St. Leon-Rot) bis 1.900 (Bad Herrenalbn und Bad Wildbad), 1.800 (Enzklösterle), 1.750 (Höfen/Enz), 1.600 (Dobel), 1.300 (Forbach)
- GrSt B:** 0 (Büsingern), 200 (Walldorf, St. Leon-Rot, Biberach/Riß und Egenhausen) bis 590 (Leinzell), 600 (Freiburg, Aulendorf), 640 (Langenburg), und 660 (Tübingen)
- GewSt:** 265 (Walldorf), 280 (St. Leon-Rot), 290 (Büsingern, Gosheim und Obrigheim), 300 (Biberach/Riß, Heddesbach), 305 (Güglingen) bis 420 (SchwetzingerHockenheim, Mosbach Waldbronn, Dörzbach, Heilbronn und Stuttgart), 430 (Freiburg, Mannheim), 445 (Pforzheim), 450 (Karlsruhe)

Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer. Grundlage für die Verteilung des Gemeindeanteils sind Schlüsselzahlen, die in dreijährigem Rhythmus aktualisiert werden. Für die Jahre 2024 – 2026 gilt für Waldenbuch die Schlüsselzahl 0,0009375.

Bei der Haushaltsplanung wird von einem Gesamtaufkommen von 7,651 Mrd. € für 2024 und 2025 von 8,224 Mrd. € ausgegangen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009375 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch somit in 2024 gerundet 7.173.000 €, in 2025 insgesamt 7.710.000 €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird für 2024 auf 1,079 Mrd. € sowie für 2025 auf 1,115 Mrd. € geschätzt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005247 beträgt der Anteil von Waldenbuch in 2024 rund 566.000 €, in 2025 rund 585.000 €.



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

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

Seit 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Nach dem Haushaltserlass wird von einem Kopfbetrag von 1.661 € (in 2023: 1.547 €) für die Berechnung der Bedarfsmesszahl A sowie von 83,10 € für die Bedarfsmesszahl B ausgegangen.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt laut Statistischem Landesamt 8.802 Einwohner. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (durchschnittlich ca. 214), sodass für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl insgesamt 9.016 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Entsprechend der Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2024 mit voraussichtlich 3.955.000 € ca. 795.000 € mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen steigen in 2025 auf 4.885.000 €.

Bei der Berechnung der **Investitionszuschüsse** wird von einem Kopfbetrag in 2024 von 117 € und von 120 € für 2025 pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es wird somit mit Einnahmen von rund 1.240.000 € in 2024 und 1.250.000 € in 2025 ausgegangen.

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2024 insgesamt 2.575.300 € und in 2025 insgesamt 2.753.800 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 516.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.726.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2024 auf 2.015.450 € und im Jahr 2025 auf 1.995.450 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 724.000 € / 752.000 €, den Kindergartengebühren mit 313.000 € / 326.000 €, den Friedhofsgebühren mit jeweils 222.000 € und den Musikschulgebühren mit 215.000 € / 220.000 €.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt 655.540 € im Jahr 2024 und 513.040 € im Jahr 2025 gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen ein.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 255.800 € im Jahr 2024 und 528.800 € im Jahr 2025. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen betragen 85.300 € im Jahr 2024 und im Jahr 2025 86.300 €. Größter Posten dabei sind eingeplante Zinsen für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung. Die Zinshöhe wird jährlich anhand der Fremdkapitalverzinsung angepasst.

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

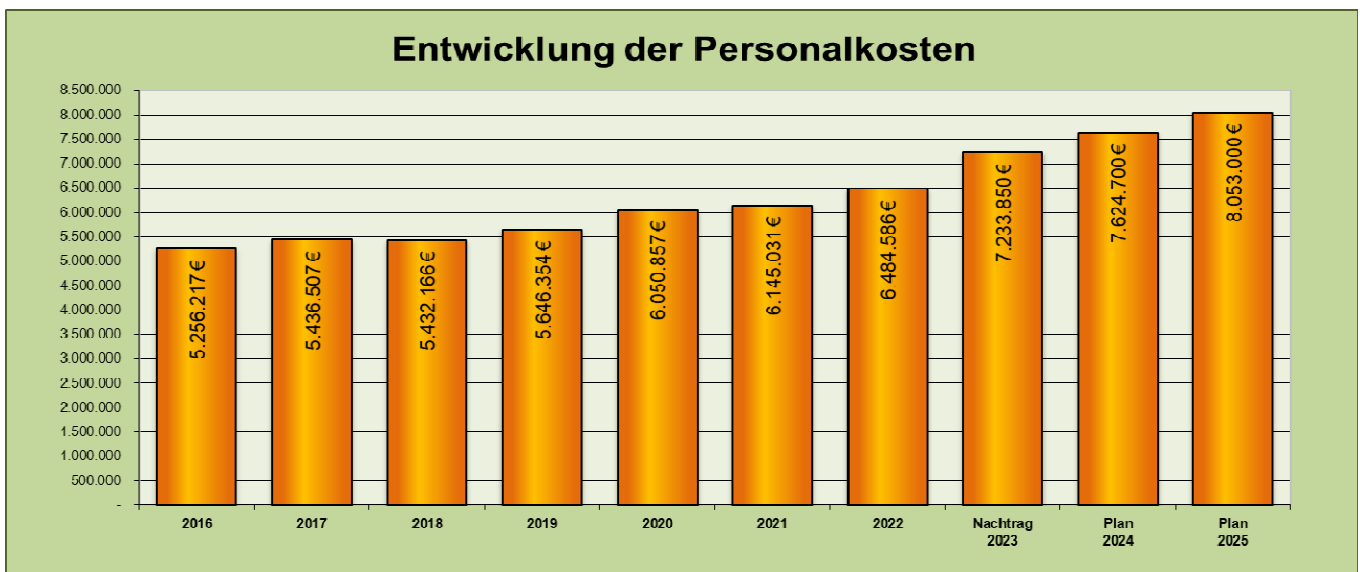
Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 398.000 € im Jahr 2024 und 399.000 € im Jahr 2025. Den größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 357.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen im Jahr 2024 auf insgesamt 24.990.590 € und im Jahr 2025 auf insgesamt 25.901.090 €. Gegenüber dem Jahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.415.600 € bzw. 2.326.100 €.

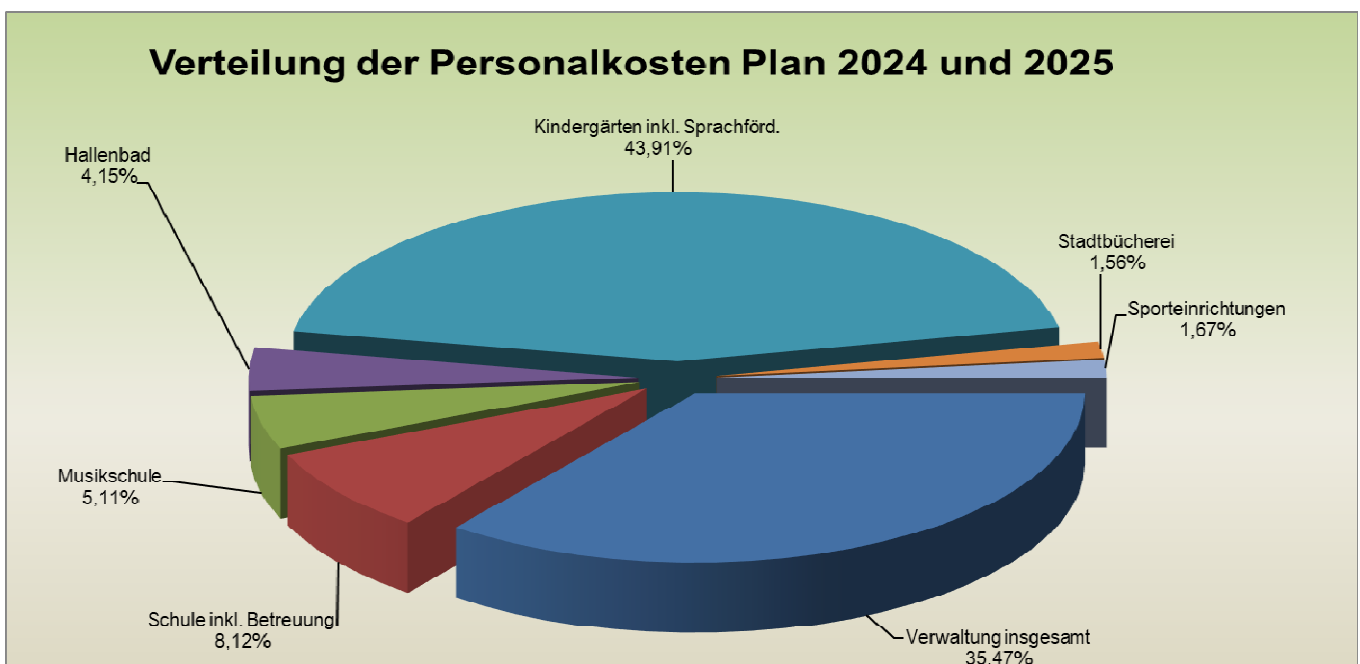
Nr. 12: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2024 betragen 7.664.700 € und 8.053.000 im Jahr 2025. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 6,0 % bzw. 5,0 %. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Bei der Personalkostenhochrechnung wurde die tarifliche Erhöhung zum 01.03.2024 um 200 € + 5,5 % berücksichtigt. Für 2025 wurde eine weitere Erhöhung der Tarifentgelte und der Beamtenbezüge um knapp 5 % eingeplant.

Der Einzelheiten zum Stellenplan gehen aus VII. des Vorberichts hervor.



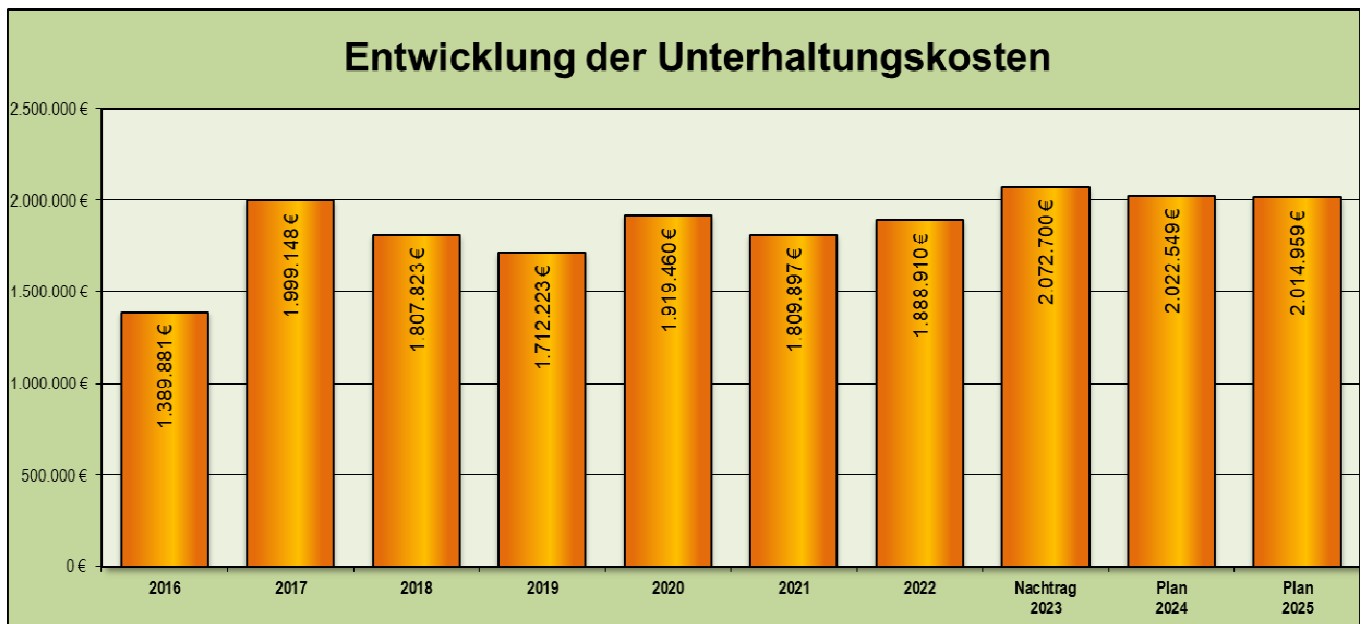
Hinweis: Seit dem Jahr 2018 wird der Bereich Abwasser mit einem Personalaufwand von ca. 245.000 € als Eigenbetrieb geführt.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Jahr 2024 auf 5.598.564 € und im Jahr 2025 auf 5.127.924 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Heizung, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.).

In den Jahren 2024 und 2025 wurden für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur mit insgesamt 1.509.849 € bzw. 1.587.059 € wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Unterhaltung der Straßen samt Beleuchtung stehen jährlich 550.000 € bzw. 575.000 € zur Verfügung. Einschließlich der Gebäudeunterhaltung sowie der Außenanlagen werden Mittel für die Unterhaltung im Jahr 2024 mit insgesamt 2.022.549 € und im Jahr 2025 mit insgesamt 2.014.959 € vorgesehen.



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 1.702.550 € im Jahr 2024 und 1.682.050 € im Jahr 2025. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

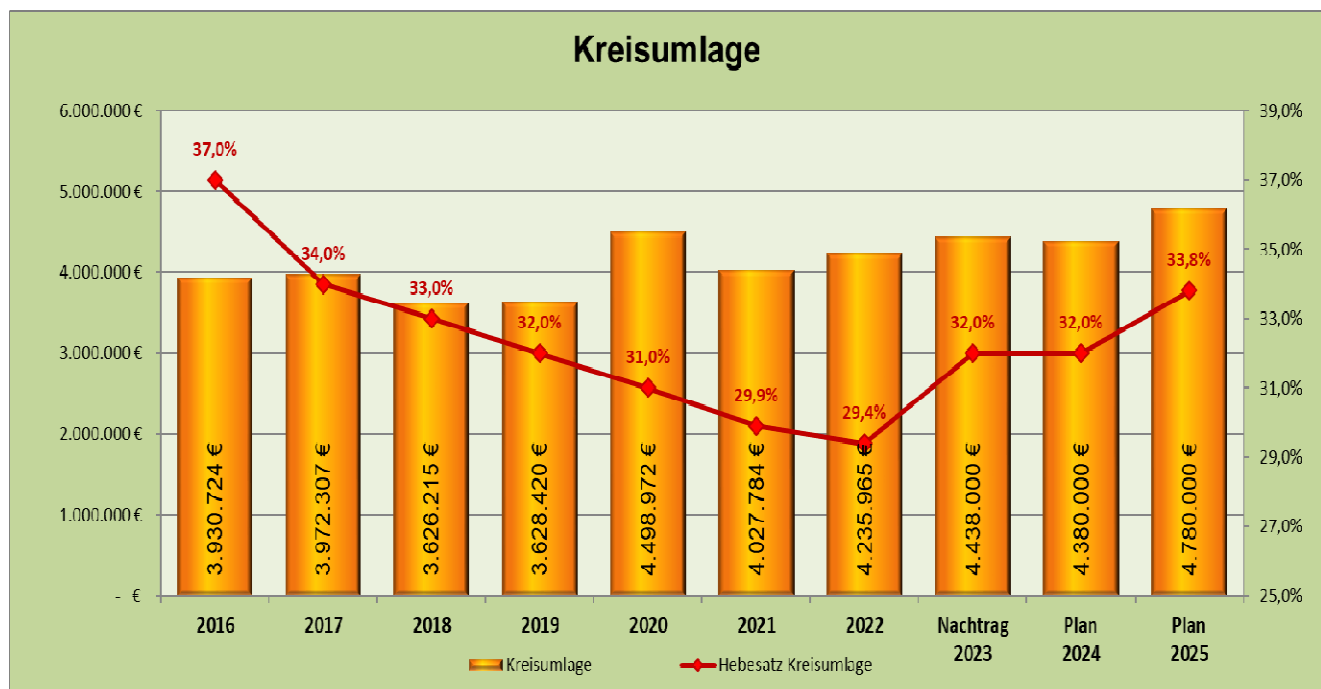
Aufgrund der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2024 mit einem Zinsaufwand von 117.300 € und 167.300 € für das Jahr 2025 gerechnet. Bei den Neuaufnahmen wirkt sich das gestiegene Zinsniveau aufwandsteigernd aus.

Nr. 17: Transferaufwendungen

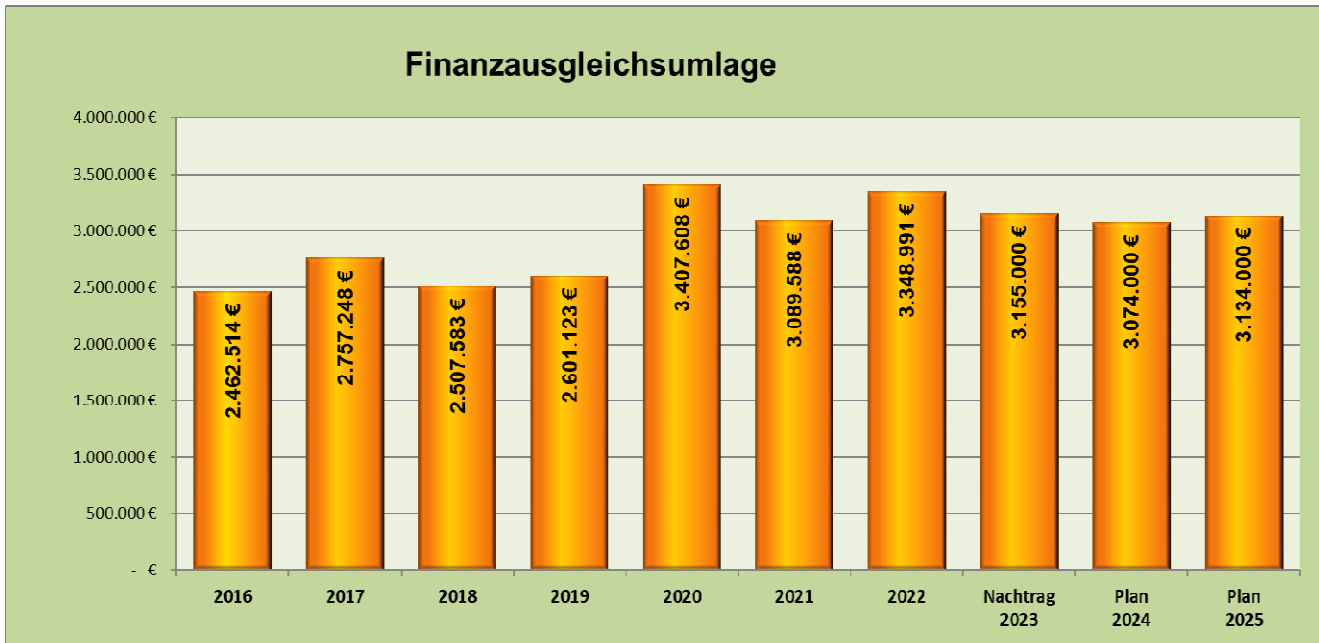
Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich im Jahr 2024 auf 9.314.080 € und im Jahr 2025 auf 9.726.080 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

- Die **Zuschüsse** für den Betrieb des Waldkindergartens und des katholischen Kindergartens Weilerberg addieren sich im Jahr 2024 auf 1.060.000 € und im Jahr 2025 auf 1.110.000 €, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3,42 % bzw. 4,72 %.
- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Der Hebesatz des Landkreises soll auf dem Niveau des Jahres 2023 mit 32,0 v.H. stabil bleiben. Im Jahr 2025 wird jedoch von einer Erhöhung ausgegangen. Unter Berücksichtigung der höheren Steuerkraftsumme aus 2022 reduziert sich die Kreisumlage im Jahr 2024 auf 4.380.000 € und erhöht sich im Jahr 2025 auf 4.780.000 €.

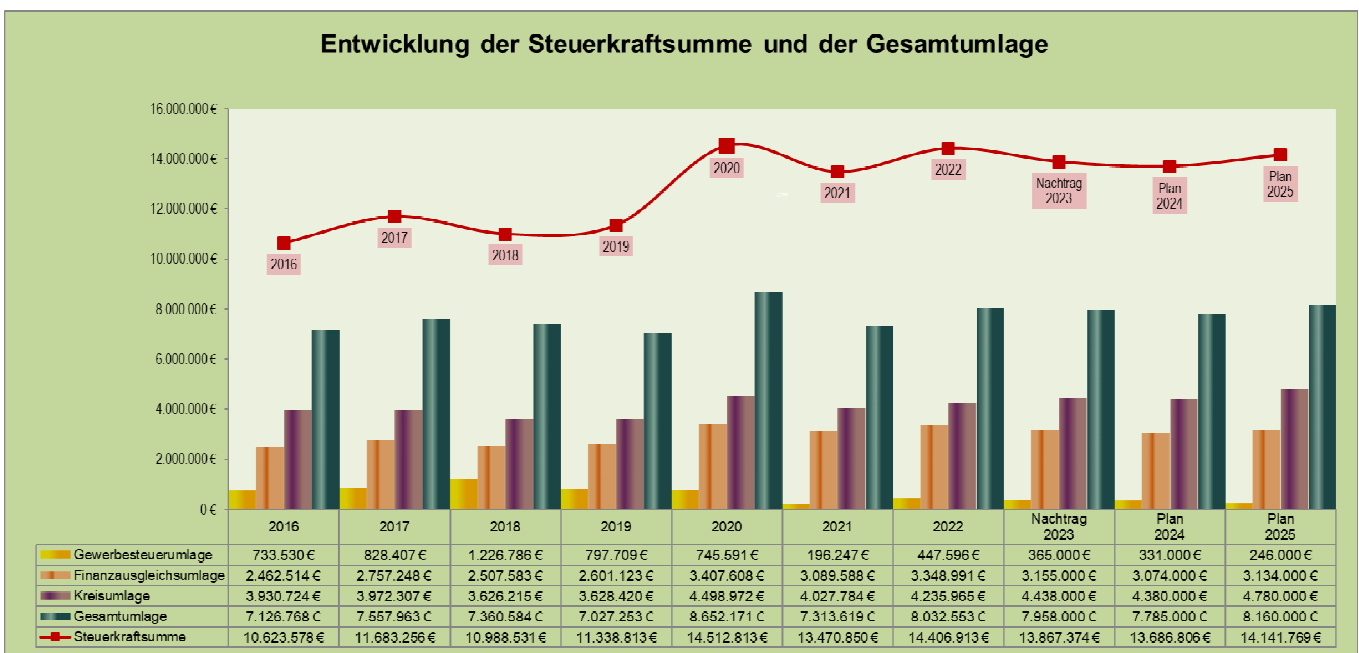
Aus den nachfolgenden Grafik geht die Entwicklung in Waldenbuch hervor.



Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlag aufgrund unserer Finanzkraft von 0,36 % in 2024 und 0,06 % in 2025 beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 22,46 % in 2024 und 22,16 % in 2025 der Steuerkraftsumme von 13.686.806 € bzw. 14.141.769 €, insgesamt somit rund 3.074.000 € in 2024 und 3.134.000 € in 2025.



- Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt in den Jahren 2024 und 2025 jeweils voraussichtlich 35,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuereinnahmen von 3,5 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich in den Jahren 2024 331.000 € und 2025 246.000 €.



Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen an Waldhaus gGmbH etc., summieren sich im Jahr 2024 auf insgesamt 1.239.545 € und im Jahr 2025 auf insgesamt 1.247.110 €.

Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

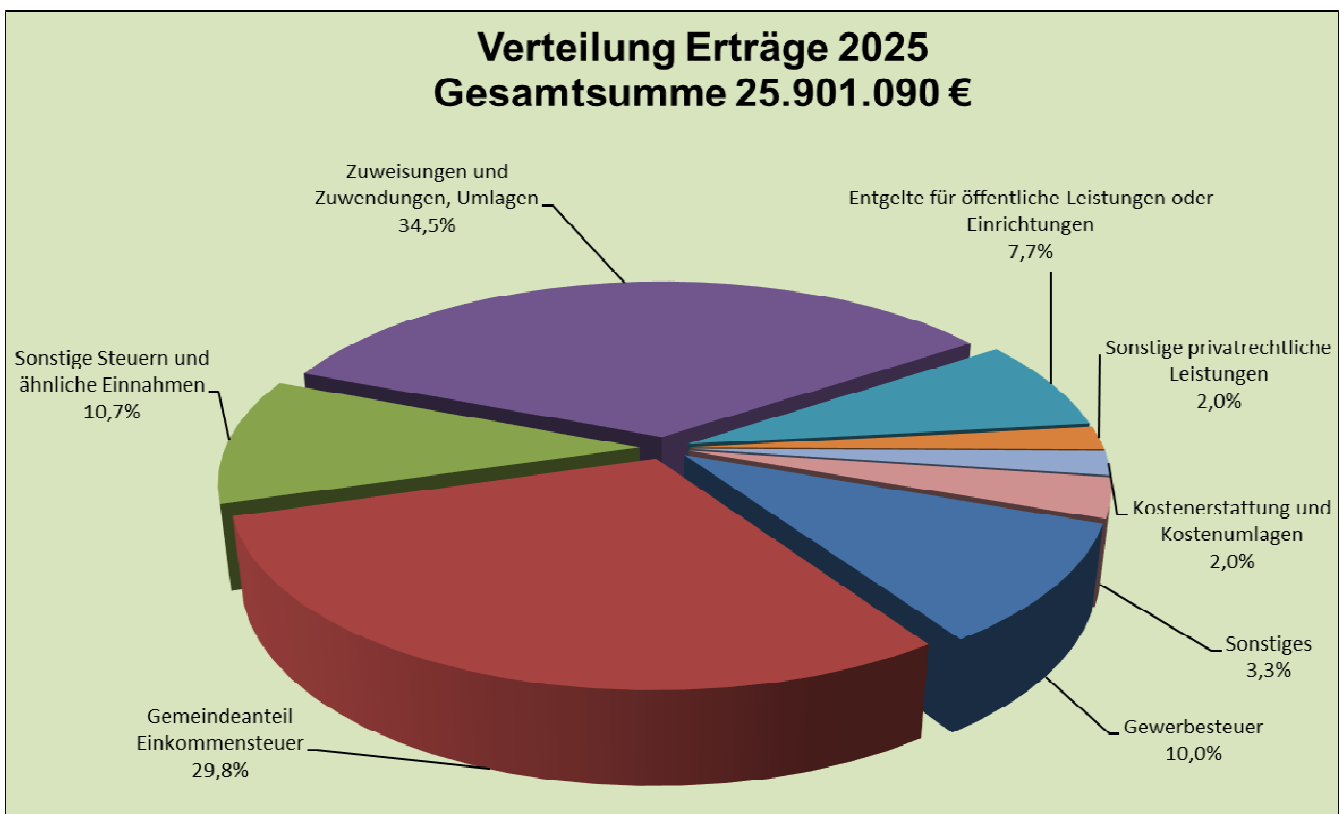
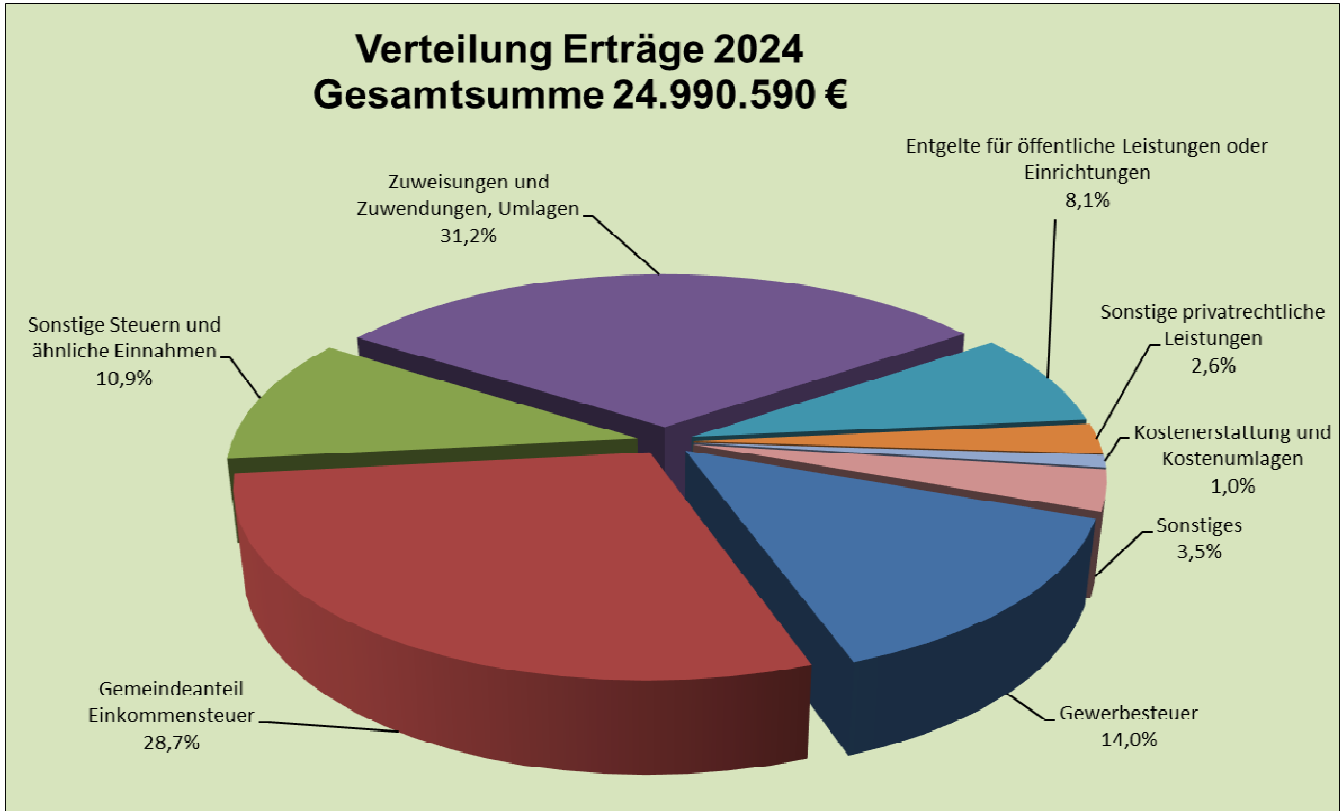
Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 25.596.304 € im Jahr 2024 und im Jahr 2025 auf 26.003.464 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 24.990.590 € im Jahr 2024 und 25.901.090 € im Jahr 2025 ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis im Jahr 2024 von -605.714 €** und ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis im Jahr 2025 von -102.374 €**.

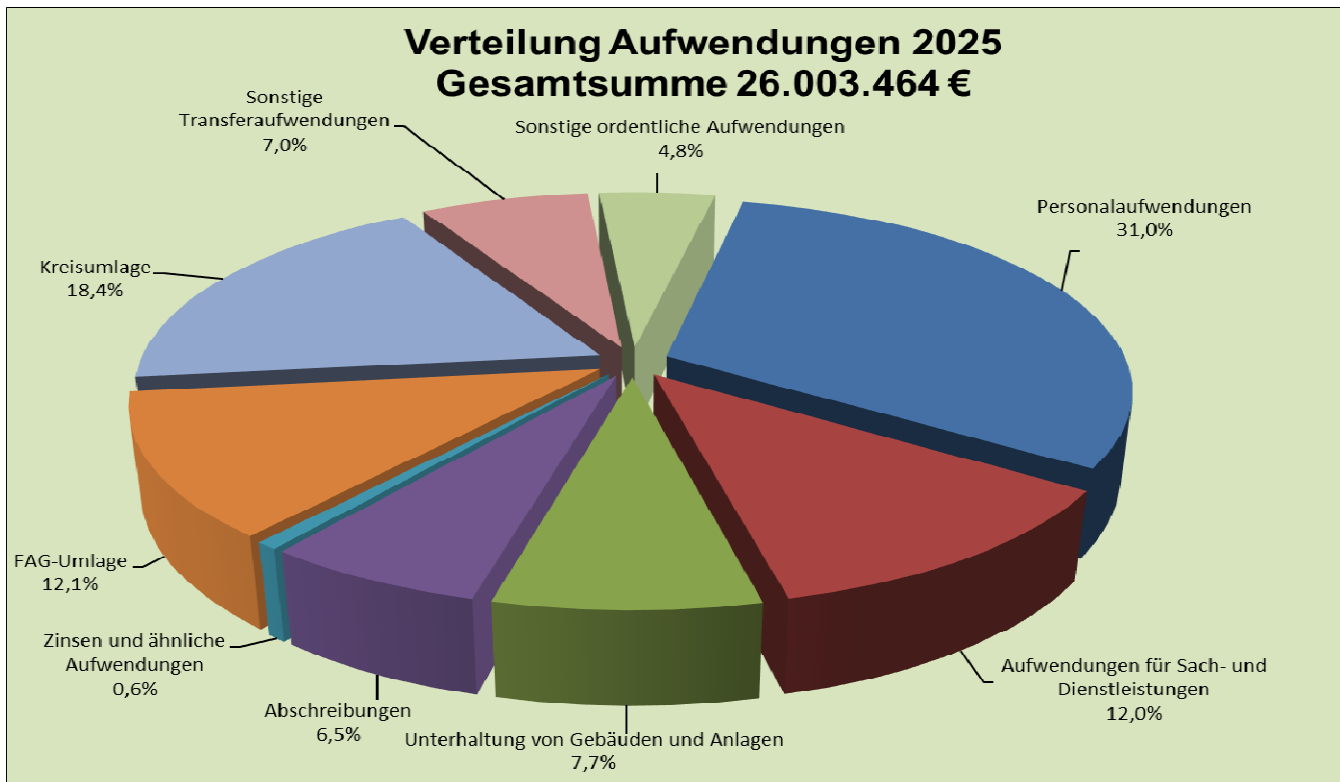
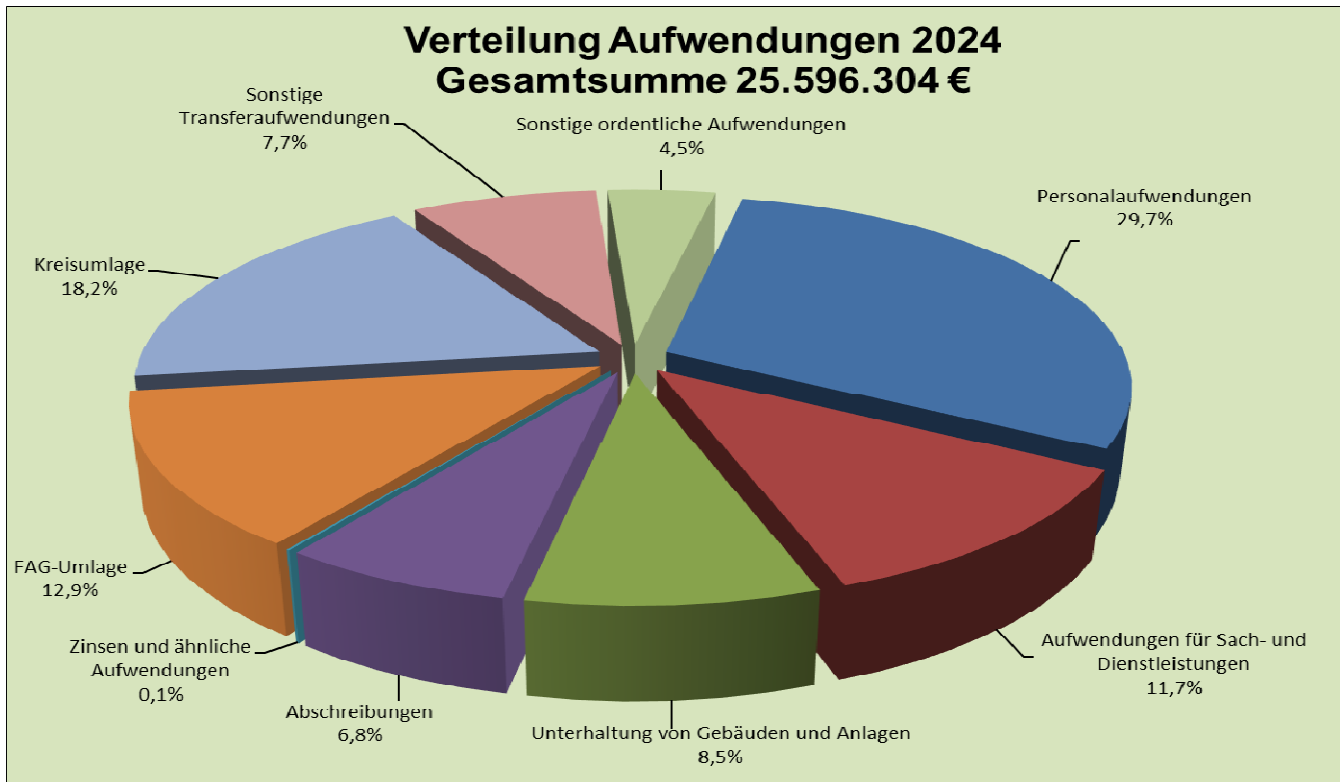
Dieses Ergebnis verteilt sich auf die elf Teilhaushalte wie folgt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	2024			2025		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	332.750 €	2.774.400 €	- 2.441.650 €	339.850 €	2.827.450 €	- 2.487.600 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	181.600 €	1.091.700 €	- 910.100 €	179.600 €	910.550 €	- 730.950 €
THH03	Schulträgeraufgaben	929.900 €	1.814.500 €	- 884.600 €	942.400 €	1.848.000 €	- 905.600 €
THH04	Kultur	293.500 €	818.185 €	- 524.685 €	300.500 €	828.035 €	- 527.535 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	839.600 €	1.199.950 €	- 360.350 €	867.600 €	1.218.350 €	- 350.750 €
THH06	Kinder und Jugend	2.380.440 €	5.401.950 €	- 3.021.510 €	2.488.440 €	5.640.800 €	- 3.152.360 €
THH07	Sport und Bäder	255.600 €	1.290.660 €	- 1.035.060 €	351.600 €	1.032.610 €	- 681.010 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	404.900 €	2.008.600 €	- 1.603.700 €	481.300 €	2.074.750 €	- 1.593.450 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	357.000 €	1.500 €	355.500 €	357.000 €	1.500 €	355.500 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	344.800 €	1.166.859 €	- 822.059 €	300.300 €	1.166.419 €	- 866.119 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.670.500 €	8.028.000 €	10.642.500 €	19.292.500 €	8.455.000 €	10.837.500 €
Summe		24.990.590 €	25.596.304 €	- 605.714 €	25.901.090 €	26.003.464 €	- 102.374 €

Erträge und Aufwendungen 2024 und 2025

Aus den nachfolgenden Grafiken geht die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 hervor.





Ordentliches Ergebnis 2024: - 605.714 €

Ordentliches Ergebnis 2025: - 102.374 €

Erläuterung des Finanzhaushalts

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

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

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

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2024 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 763.036 €** und im Jahr 2025 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.249.876 €**. Diese Beträge stehen in den jeweiligen Jahren aus dem laufenden Haushalt zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2024 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.058.500 € und in 2025 in Höhe von 2.662.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund mit 415.000 € in 2024 und 1.170.000 € in 2025: beantragter Zuschuss (Gesamtzuschuss 5.220.000 €) für die Sanierung Hallenbad.
- Zuweisungen vom Land/Landkreis mit 1.093.500 € im Jahr 2024 und 592.000 € im Jahr 2025: zahlreiche Landeszuschüsse, insbesondere für die Umsetzung Energiesparkonzept, Sanierung der Echterdinger Straße, Zuschuss Modernisierung Beleuchtung LED Gemeindestraßen sowie für die Stadtsanierung
- An Grundstückserlösen wurden insgesamt 2,55 Mio. € in 2024 und 900.000 € in 2025 als Gesamterlös aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich im Jahr 2024 auf insgesamt 4.941.900 € und im Jahr 2025 auf 4.309.000 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet. Details gehen aus der Übersicht im gelben Teil des Haushaltsplanes hervor.

Im Haushaltsjahr 2024

- Beim **Erwerb von Grundstücken** ist eine pauschale Rate für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit einer Summe von 700.000 € eingeplant.
- Für den Bevölkerungsschutz stehen für die **Neuinstallation von Sirenen** 110.000 € zur Verfügung.
- Die **Dachsanierung mit Photovoltaikanlage** im Bauteil 5 wurde mit einem Betrag von 50.000 € anfinanziert.
- Für die **Schaffung und Sanierung von Räumlichkeiten / Parkplätze für das DRK** wurden ein Gesamtbetrag von 545.000 € bereitgestellt.
- Für die **Sanierung des Hallenbades / Schulturnhalle / Technikzentrale** wurde eine erste Rate in Höhe von 200.000 € eingeplant.
- Für die **Erneuerung der Sportanlage Hasenhof** wurde ein Betrag in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.
- Bei der **Stadtsanierung wurden für private Sanierungen** der Vorderen und Hinteren Seestraße und der Zehntscheuer insgesamt 100.000 € aufgenommen.
- Für die **Erneuerung der Echterdinger Straße sowie für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** wurden 480.000 € bereitgestellt.
- Die **Erschließung des Gewerbegebiets Bonholz Nordwest** wurde mit 770.000 € finanziert.

Im Haushaltsjahr 2025

- Beim **Erwerb von Grundstücken** ist eine pauschale Rate für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit einer Summe von 400.000 € eingeplant.
- Die **Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLFF 20)** wurde mit einer Rate von 150.000 € anfinanziert.
- Für die **Dachsanierung mit Photovoltaikanlage** im Bauteil 5 wurde ein weiterer Betrag von 300.000 € aufgenommen.
- Für die **Sanierung des Hallenbades / Schulturnhalle / Technikzentrale** wurde eine weitere Rate in Höhe von 2.200.000 € eingeplant.
- Für den **Zuschuss zur Modernisierung der Vorderen / Hinteren Seestraße (Aichpromenade)** wurden 870.000 € aufgenommen.
- Bei der **Stadtsanierung wurden für private Sanierungen** der Vorderen und Hinteren Seestraße und der Zehntscheuer insgesamt 100.000 € aufgenommen.
- Für die **Erneuerung der Hinteren Seestraße sowie für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** wurden 150.000 € bereitgestellt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2024 ein **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 883.400 €** und im Jahr 2025 ein **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.647.000 €**.

Entwicklung der Liquidität insgesamt

Nach den oben erläuterten Ergebnissen der einzelnen Bereiche entwickelt sich die Liquidität im Laufe der Haushaltsjahre somit wie folgt:

	2024	2025
voraussichtlichen Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres	164.185 €	428.821 €
Finanzierungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	763.036 €	1.249.876 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-883.400 €	-1.647.000 €
Planmäßige Tilgungen	-275.000 €	-325.000 €
Vorgesehene Darlehensaufnahme	655.000 €	760.000 €
Voraussichtlicher Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres	423.821 €	461.697 €
Mindestliquidität nach § 22 GemHVO	ca. 417.340 €	ca. 446.446 €

Nach dieser Berechnung ist zum Erreichen der Mindestliquidität einer Darlehensaufnahme in 2024 in Höhe von 655.000 € und in 2025 eine Darlehenssumme von 760.000 € notwendig.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wird unter SAP SMART als separater Planungsteil mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt geführt. Auf eine Ausweisung der mittelfristigen Planung bei jeder einzelnen Haushaltsstelle wurde im Hinblick auf die Übersichtlichkeit verzichtet.

Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der im Haushaltserlass 2024 bekannten Schätzzahlen hochgerechnet. Auch in der mittelfristigen Planung ist mit negativen Ergebnissen zwischen ca. -419.000 € und ca. -1.341.000 € zu rechnen.

Folgende Projekte sind investiv in der Mittelfristigen Finanzplanung weiter enthalten:

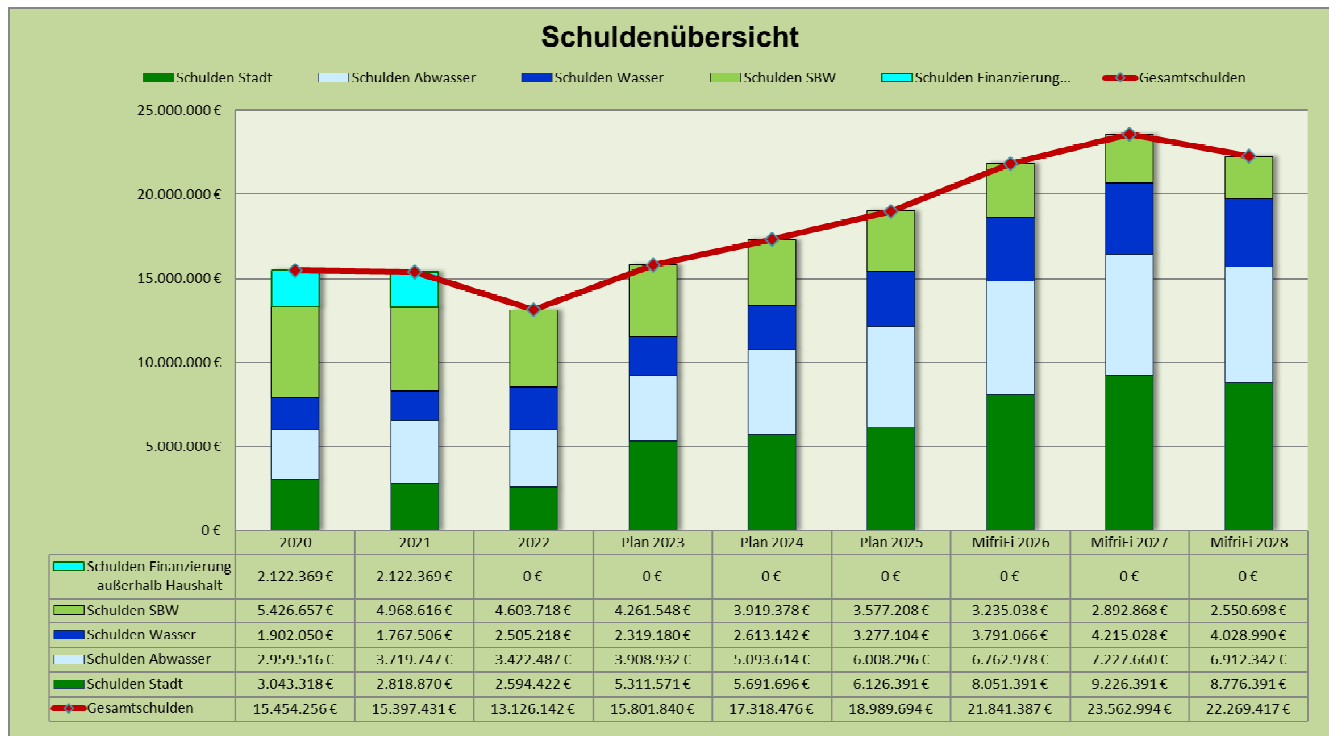
- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 695.000 €
- Sanierung Hallenbad / Schulturnhalle 8.800.000 €
- Erneuerung Heizung / BHKW Sporthalle 250.000 €

Insgesamt summiert sich das mittelfristige Investitionsprogramm auf über 9,8 Mio. Euro. Hinzu kommen noch Tilgungsleistungen von 1,15 Mio. €. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind eingeplant:

- Liquiditätsüberschüsse der Ergebnisplanung 1.715.085 €
- Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 2.400.000 €
- Landes-/Bundeszuschüsse 4.278.000 €
- Kreditaufnahmen 3.100.000 €

Die negative Ergebnisse führen dazu, dass aus der Ergebnisplanung pro Jahr nur zwischen 770.000 € und 890.000 € zur Verfügung stehen. Im Jahr 2028 wird der Betrag sogar mit ca. -66.000 € negativ. Zur Finanzierung der Maßnahmen müssen die eingeplanten Grundstücksveräußerungen realisiert werden. Desweiteren sind Darlehensaufnahmen mit 3,1 Mio. € notwendig. Wie bereits in den Vorjahren und Vorberatungen vermerkt, sollte der Gemeinderat daher dringend klare Prioritäten für künftige Investitionen festlegen.

Nach der Finanzplanung ergäbe sich folgender Verschuldungsverlauf 2020 – 2028:



Gemeindeschulden nach Regierungsbezirken

Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg zum 31.12.2022 nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen								
Körperschaftsgruppen Gemeindegrößenklassen	Einwohner 30.06.2022 Anzahl	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften		Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
		beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen und nicht- öffentlichen Bereich
1.000 EUR								
Stadtkreise	2.088.793	47	1.687.264	896.326	1.843.676	485.599	4.254.037	9.166.950
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
500.000 und mehr	632.165	–	–	442.504	246.596	28.022	802.388	1.519.510
200.000–500.000	856.097	–	1.236.245	391.689	846.206	155.848	2.299.915	4.929.902
100.000–200.000	543.643	47	423.600	62.133	602.373	295.496	1.072.042	2.455.692
50.000–100.000	56.888	–	27.419	–	148.502	6.233	79.692	261.847
Kreisangehörige Gemeinden	9.147.282	96.076	4.002.070	1.564.611	5.726.446	308.016	1.652.397	13.349.617
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
100.000 und mehr	117.034	6.444	112.785	44.388	169.909	7.727	139.581	480.833
50.000–100.000	1.041.061	–	375.857	131.456	1.028.032	102.650	600.159	2.238.155
20.000–50.000	2.504.322	27.559	1.016.601	482.021	2.108.025	157.588	706.158	4.497.951
10.000–20.000	2.081.026	11.754	988.878	447.478	1.300.116	20.197	146.454	2.914.875
5.000–10.000	1.895.407	32.518	714.759	348.737	779.081	15.859	46.855	1.937.809
3.000–5.000	913.020	6.076	433.226	73.468	232.688	1.378	5.812	752.648
1.000–3.000	556.461	9.615	333.758	37.063	108.145	2.617	7.379	498.577
unter 1.000	38.951	2.110	26.207	–	451	–	–	28.768
Landkreise	9.147.282	101.745	1.268.453	115.264	449.205	265.110	497.590	2.697.368
Kommunalverband für Jugend und Soziales	11.236.075	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	11.236.075	197.868	6.957.788	2.576.201	8.019.327	1.058.725	6.404.025	25.213.934

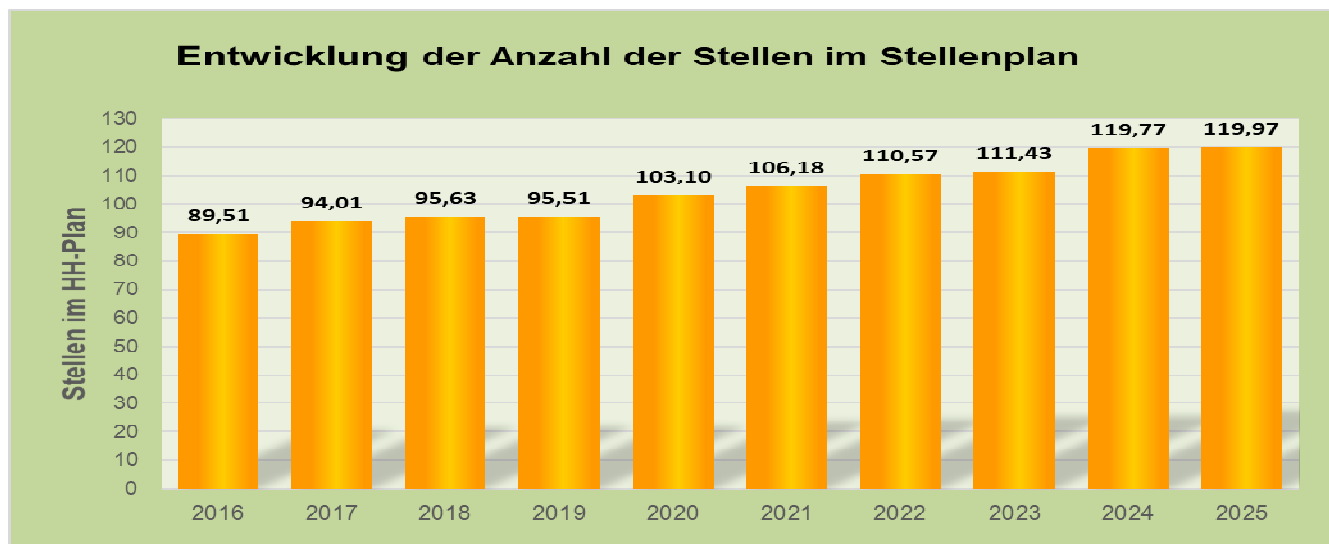
*) Kredite, Wertpapierschulden, Kassenkredite. Nachweis der Schulden in nicht-konsolidierter Form. Einbezogen sind die von Cashpools für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel (Kassenkredite beim öffentlichen Bereich). Die für einen Cashpool aufgenommenen Mittel (beim nicht-öffentlichen Bereich sind angegeben aber bei den Kassenkrediten beim nicht-öffentlichen Bereich inkludiert.)
1) bei den Eigenbetrieben und den Eigengesellschaften des Nicht-Staatssektors sind die Wertpapierschulden inkludiert.
2) Bei der Summe der Schulden beim öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich ist zu beachten, dass es hier zu Doppelzählungen kommen kann, da die Berichtseinheit sowohl vom CP für eigenen Liquiditätsbedarf Mittel entnehmen kann als auch für den Cashpool einen Kassenkredit aufgenommen haben kann.
Datenquelle: Schuldenstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023

VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2024 / 2025 weist insgesamt 119,97 Stellen aus, davon 6 Beamtenstellen, 57,97 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 56,00 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Differenz der Planstellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Stellen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ist unter anderem auf den erhöhten Personalbedarf zur Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssels im Bereich der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie auf Personalmehrbedarf im Bereich der Ganztagesbetreuung an der Oskar-Schwenk-Schule infolge der Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2024 zurückzuführen. Dabei entfällt bereits ein Anteil von 2,17 Stellen auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich im Freistellungsjahr bzw. in der passiven Phase ihrer Altersteilzeit befinden.



VIII. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER STÄDTISCHEN WASSERVERSORGUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt.

Der Erfolgsplan wurde entsprechend der zum 01.01.2023 vorgenommenen Neukalkulation des Wasserpreises aktualisiert. Die von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) mitgeteilten Daten des Wirtschaftsplans 2024 mit den entsprechenden Umlagen für den Wasserbezug wurden übernommen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes werden auch in Zukunft weiter steigen, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Aktuell beträgt der Wasserpreis 2,60 € pro Kubikmeter bei einem Grundpreis von 5,00 € pro Monat. Um auch weiterhin eine Verzinsung des Anlagevermögens sowie eine Konzessionsabgabenzahlung an die Stadt zu ermöglichen, wird im Rahmen der turnusmäßigen Neukalkulation des Wasserpreises zum 01.01.2025 von einer notwendigen Erhöhung des Wasserpreises ausgegangen.

Die Zusammenarbeit mit der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG), die seit Jahren die Technische Betriebsführung der Wasserversorgung kompetent übernimmt, soll auch weiterhin fortgesetzt werden. Für die große Palette der Dienstleistungen die die ASG für die städtische Wasserversorgung an 365 Tagen im Jahr erbringt, steigt auch hier der Aufwand weiter an. Bei der Neuregelung der Bezugsrechte bei der ASG hat sich die Stadt Waldenbuch zusätzliche 4 l/s gesichert. Den Mehraufwand von ca. 45.000 € hält die Stadt vor dem Hintergrund der Versorgungssicherung für gerechtfertigt.

In die Vermögensplanung wurde im Haushaltsjahr 2024 insbesondere folgende Maßnahmen aufgenommen:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Wasserleitung Echterdinger Straße | 125.000 € |
| ▪ Wasserleitung Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest | 150.000 € |

Zur Abdeckung der geplanten Investitionen im Jahr 2024 ist keine Darlehensaufnahme notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung 186.038 € ergibt sich eine Fremdverschuldung zum 31.12.2024 in Höhe von 2.619.392 € bei der Wasserversorgung.

IX. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG WALDENBUCH

Seit dem 01.01.2018 wird die Abwasserbeseitigung in Waldenbuch als Eigenbetrieb geführt. Der Erfolgsplan wurde wie bei der Wasserversorgung entsprechend der zum 01.01.2023 vorgenommenen Neukalkulation des Abwasserpreises aktualisiert. Der Erfolgsplan profitiert dabei grundsätzlich durch weiter zurückgehende Abschreibungen und Überschüssen aus den Vorjahren.

Die aktuellen Gebühren wurden bei der Schmutzwassergebühr mit 2,07 €/m³ bezogenem Frischwasser und beim Niederschlagswasser mit 0,49 €/m² abflussrelevanter Fläche festgesetzt. Nach der Erneuerung der Elektrotechnik der Kammerfilterpresse im Jahr 2023 wurde im Jahr 2024 wieder die normale Unterhaltungsrate mit 120.000 € eingeplant. Zum 01.01.2025 erfolgt die turnusmäßige Neukalkulation der Gebühren.

In die Vermögensplanung wurde im Haushaltsjahr 2024 insbesondere folgende Maßnahmen aufgenommen:

▪ PV-Anlage, Austausch Pumpen	100.000 €
▪ Erneuerung BHKW samt Notstrom	400.000 €
▪ Austausch Kanal Echterdinger Straße	400.000 €
▪ Kanalsanierung nach EKVO	100.000 €
▪ Neubau Kanalisation Gewerbegebietserweiterung Nordwest	1.200.000 €

Zur Finanzierung dieser Aufwendungen ist die Neuaufnahme eines Darlehens im Jahr 2024 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2024 eingeplant. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2024 in Höhe von 4.339.624 €.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird in Waldenbuch zum zweiten Mal ein Doppelhaushalt aufgestellt. Durch einen genehmigten Doppelhaushalt wird die Planungssicherheit für die meist mehrjährigen Investitionen verbessert und der administrative Aufwand für die Verwaltung und den Gemeinderat verringert. Mit einem im kommenden Jahr vorgesehenen Nachtragsplan kann den heute nicht absehbaren Entwicklungen Rechnung getragen werden. Vor allem die Finanzierung der Sanierung des Hallenbades wird im Nachtragsplan abzubilden sein.

Trotz des Ukrainekriegs und der stark gestiegenen Preise im Zuge der Inflation gehen die Finanzexperten in der Steuerprognose von Mai 2023 in den kommenden Jahren von stetig wachsenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden aus. Wie verlässlich diese Prognosen sind, bleibt abzuwarten.

Bei der Haushaltsaufstellung konnten die Basiszahlen des Haushaltserlasses 2024, veröffentlicht am 18.07.2023 berücksichtigt werden. Nach Gesprächen mit den Hauptsteuerzahlern muss in den kommenden Jahren mit rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen gerechnet werden. Im Jahr 2024 liegt die Plansumme bei 3,5 Mio. € und im Jahr 2025 bei 2,6 Mio. €.

Der Einkommenssteueranteil ist weiterhin die größte Einnahmequelle der Stadt. Die Plansumme im Jahr 2024 beträgt 7,17 Mio. € und im Jahr 2025 7,71 Mio. €.

Insgesamt wird im Planjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von ca. 25 Mio. € und im Planjahr 2025 in Höhe von ca. 25,9 Mio. € gerechnet. Demgegenüber stehen jedoch Aufwendungen in Höhe von ca. 25,6 Mio. € bzw. ca. 26 Mio. €, sodass in beiden Planjahren mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden muss.

Belastend wirken sich die steigenden Personalaufwendungen nach dem Tarifvertrag (gültig bis 31.12.2024) aus. Im Jahr 2024 sind Personalaufwendungen mit 7,66 Mio. € und im Jahr 2025 mit 8,05 Mio. € eingeplant. Allein im Zeitraum 2020 – 2024 sind die Personalaufwendungen der Stadt Waldenbuch um ca. 26,6 % gestiegen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden weiteren Steigerungen von jährlich 3% eingeplant.

Für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und Gebäude wurden mit ca. 2 Mio. € wieder ausreichend Mittel eingeplant.

Die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis sind neben den Personalaufwendungen der größte Ausgabeposten im Planungszeitraum. Ein auf dem Niveau von 2023 gleichbleibender Hebesatz der Kreisumlage mit 32% führt zu einer Kreisumlage 2024 von ca. 4,4 Mio. €. Für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unterstellt, sodass die Kreisumlage auf ca. 4,8 Mio. € steigen könnte. Angesichts der angespannten finanziellen Lage der Kommunen sollte jedoch eine Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes angestrebt werden. Die weiteren Umlagezahlungen (Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage) summieren sich im Planungszeitraum pro Jahr auf ca. 3,4 Mio. €.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage wurde im Planungszeitraum ein reduziertes Investitionsprogramm geplant. Jedoch summieren sich die Investitionsvorhaben auf beachtliche 3,46 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €. Schwerpunkte liegen hierbei beim Grunderwerb, der Neuinstallation von Sirenen, der Schaffung von Räumlichkeiten DRK, der Hallenbadsanierung, der Erneuerung der Sportanlage Hasenhof, der Stadtsanierung und bei Straßensanierungen.

Neben Grundstückserlösen (3,45 Mio. €) für den Verkauf aller bei der Stadt aktuell verfügbaren Gewerbebauplätzen, Bundes- und Landeszuschüssen (ca. 2,14 Mio. €) müssen die Investitionen mit Krediten finanziert werden. Im Planungszeitraum sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 1,41 Mio. € vorgesehen. Mittelfristig sind für u.a. die Sanierung des Hallenbades weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € notwendig.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen steigt der Schuldenstand der Stadt zum Ende des Planungszeitraums, 31.12.2025 auf 6,2 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 696 €, der Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag Ende 2022 bei 391 € pro Einwohner. Auf die Grafik der Gesamtverschuldung wird hingewiesen.

Bei den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ werden turnusmäßig zum 01.01.2025 Neukalkulationen der Gebühren vorgenommen.

Bei der Wasserversorgung ist ein Investitionsvolumen mit ca. 350.000 € im Jahr 2024 zur Restfinanzierung der Wasserleitung Echterdinger Straße und der Wasserleitung Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest geplant. Zur Finanzierung kann neben Eigenmitteln die bereits genehmigte Kreditermächtigung aus 2023 mit 480.000 € verwendet werden. Weitere Darlehensaufnahmen sind nicht geplant.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Jahr 2024 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 2,23 Mio. € geplant. Schwerpunkte liegen wie bei der Wasserversorgung bei der Restfinanzierung des Kanals Echterdinger Straße und des Neubaus des Kanals für die Gewerbegebietserweiterung Bonholz Nordwest. Zudem ist die Erneuerung des BHKW samt Notstrom auf der Kläranlage und die Installation einer PV-Anlage auf der Kläranlage laut Beschluss TA 12.09.2023 eingeplant. Zur Finanzierung muss neben Eigenmitteln eine Kreditneuaufnahme von 1,5 Mio. € vorgesehen werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen steigt der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung auf 2,6 Mio. € und der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung auf 5,09 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums, 31.12.2024. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beider Eigenbetriebe von 876 €, der Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag Ende 2022 bei 564 € pro Einwohner. Auf die Grafik der Gesamtverschuldung wird hingewiesen.

Bereits bei der Haushaltsgenehmigung des Doppelhaushalts 2022/2023 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass eine konsequente Fortsetzung des Sparkurses der Gemeindefinanzen unabdingbar ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen der Selbstverwaltung gestärkt werden muss. Bei der Genehmigung des Nachtragshaushaltsplans 2023 wurde dies nochmals verdeutlicht, mit dem Hinweis, dass Kreditaufnahmen in der geplanten Höhe zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt werden können. Im Gespräch mit der Kommunalaufsicht am 11.09.2023 wurde auf das Thema der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nochmals explizit hingewiesen.

Mit dem Aufstellen der Prioritätenliste in der Gemeinderatssitzung 25.04.2023 wurde ein erster Schritt getan, jedoch muss dies weiterhin konsequent weitergeführt werden.

Nachdem der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis in beiden Planjahren und in der mittelfristigen Finanzplanung geplant werden muss, ist eine Stärkung des Ergebnishaushalts unabdingbar. Die aktuellen negativen Ergebnisse können zwar haushaltsrechtlich noch durch die vorhandene Ergebnisrücklage aufgefangen werden, jedoch leidet auf Dauer die Liquidität zur Finanzierung der geplanten und gewünschten Investitionen.

Waldenbuch, den 25.01.2024

gez.

Sven Ehwald

Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.478.310,51	13.663.400	13.390.500	13.071.500
		30110000 Grundsteuer A	13.961,43	16.400	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.403,63	1.350.000	1.410.000	1.410.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.414.316,18	3.750.000	3.500.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.574.548,60	7.275.000	7.173.000	7.710.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594.602,25	595.000	566.000	585.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.754,42	50.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	55.849,50	55.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.850,00	7.000	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.012,50	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.012,00	562.000	590.000	615.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.942.228,67	6.675.400	7.806.200	8.927.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.192.209,20	3.160.000	3.955.000	4.885.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.057.751,50	1.040.000	1.240.000	1.250.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.655.952,67	2.440.300	2.575.300	2.753.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.650,30	32.100	26.900	29.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.665,00	3.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404.187,09	306.550	383.800	379.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	248.557,54	154.550	232.800	232.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	155.629,55	152.000	151.000	147.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.701.723,86	1.715.300	2.015.450	1.995.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.453,66	112.100	111.950	113.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.439.589,70	1.486.700	1.757.000	1.730.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.376,00	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.304,50	115.000	145.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.135,07	523.940	655.540	513.040

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34110000 Mieten	97.242,52	76.040	113.840	113.340
		34110001 Pachten	20.134,28	19.000	22.200	22.200
		34110002 Pacht Marktstraße 9	0,00	15.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.499,57	36.400	47.900	41.900
		34210001 Stromrücklieferung	63.314,34	50.000	55.000	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	464.008,74	267.900	327.500	243.500
		34610001 Ersätze Mittagessen	50.093,70	48.000	59.500	62.500
		34610002 Medienersatz	32,80	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	16.809,12	11.350	11.350	11.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.060,57	219.400	255.800	528.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.970,09	0	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	77.814,21	3.000	13.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.390,15	9.500	11.500	278.000
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	1.952,88	0	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	85.988,82	92.200	97.200	102.200
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	113.944,42	110.700	128.100	134.600
		34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.000,77	81.000	85.300	86.300
		36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	0,00	1.000	0	0
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	67.482,27	67.000	68.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	16.389,25	12.000	16.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	4.758,04	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	371,21	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.934,27	390.000	398.000	399.000
		35110000 Konzessionsabgaben	351.672,14	352.000	357.000	357.000
		35610000 Bußgelder	4.940,00	18.000	18.000	19.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.647,13	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.675,00	0	3.000	3.000
11	=	Ordentliche Erträge	23.081.580,81	23.574.990	24.990.590	25.901.090
12	-	Personalaufwendungen	6.484.585,96-	7.233.850-	7.624.700-	8.053.000-
		40110000 Beamte	400.448,09-	416.800-	388.700-	387.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.397.659,47-	5.040.650-	5.377.800-	5.678.300-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	6.555,04	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.572,79-	277.500-	250.400-	303.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	393.989,88-	404.100-	449.900-	472.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938.198,75-	1.055.600-	1.138.300-	1.194.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.952,80-	18.700-	19.600-	17.500-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	19.920,80-	20.500-	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	59.398,42-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.847,95-	4.914.100-	5.598.564-	5.127.924-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	566.069,77-	466.000-	417.000-	334.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	76.283,02-	71.500-	95.700-	93.900-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.246.557,67-	1.535.200-	1.509.849-	1.587.059-
		42210000 Geräte, Ausstattung	136.567,22-	117.350-	122.030-	103.530-
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	340.446,61-	396.100-	439.800-	459.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	170.782,74-	236.300-	314.800-	317.150-
		42410002 Heizung	241.063,81-	368.000-	390.000-	302.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	104.487,05-	97.300-	110.000-	78.500-
		42410004 Reinigung	426.530,31-	389.000-	469.900-	455.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	59.325,94-	54.050-	66.050-	67.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.102,86-	38.400-	212.400-	42.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.222,13-	65.900-	70.700-	63.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.679.573,20-	991.000-	1.319.235-	1.160.735-
		42710001 EDV-Aufwand	38.184,56-	20.000-	21.000-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.707,19-	22.500-	24.600-	24.600-
		42750000 Lernmittel	19.943,87-	45.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1.757.532,87-	1.650.650-	1.702.550-	1.682.050-
		47110000 Abschreibungen	1.689.037,56-	1.598.600-	1.631.850-	1.611.350-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.621,64-	0	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.318,83-	0	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	51.554,84-	52.050-	50.700-	50.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.447,20-	22.000-	117.300-	167.300-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.110,15-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.923,69-	15.000-	110.000-	160.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	413,36-	0	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.410.405,08-	9.466.580-	9.314.080-	9.726.080-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.590,00-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.402,12-	10.000-	10.500-	10.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	182.984,32-	180.000-	185.000-	185.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.057.262,45-	1.210.580-	1.225.580-	1.260.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	447.596,27-	365.000-	331.000-	246.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.348.991,40-	3.155.000-	3.074.000-	3.134.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.235.965,00-	4.438.000-	4.380.000-	4.780.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.855,68-	62.000-	62.000-	64.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.757,84-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.451,31-	1.085.045-	1.239.110-	1.247.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.431,74-	20.000-	26.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.130,04-	55.200-	73.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109.256,07-	106.595-	129.810-	134.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254.955,95-	263.800-	307.250-	292.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150.021,62-	153.700-	152.000-	156.000-
		44510000 Erstattungen Land	4.746,64-	5.500-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	43.000-	57.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	167.751,69-	174.500-	180.000-	179.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	241.446,10-	253.000-	269.800-	282.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.111,46-	750-	750-	750-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.933.270,37-	24.372.225-	25.596.304-	26.003.464-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851.689,56-	797.235-	605.714-	102.374-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.377,98	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	12.377,98	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.484,68-	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.484,68-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	10.893,30	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	840.796,26-	797.235-	605.714-	102.374-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	851.689,56	0	605.714	102.374
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	851.689,56	0	605.714	102.374
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.893,30-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	10.893,30-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.323.321,75	13.663.400	13.390.500	0	13.071.500
		60110000 Grundsteuer A	13.830,24	16.400	17.000	0	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.201.794,00	1.350.000	1.410.000	0	1.410.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.263.596,76	3.750.000	3.500.000	0	2.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.574.548,60	7.275.000	7.173.000	0	7.710.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594.602,25	595.000	566.000	0	585.000
		60310000 Vergnügungssteuer	52.663,00	50.000	60.000	0	60.000
		60320000 Hundesteuer	55.467,40	55.000	65.000	0	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.795,00	7.000	6.500	0	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.012,50	3.000	3.000	0	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.012,00	562.000	590.000	0	615.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.944.076,56	6.675.400	7.806.200	0	8.927.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.192.209,20	3.160.000	3.955.000	0	4.885.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.057.751,50	1.040.000	1.240.000	0	1.250.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	5.000	0	5.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.652.548,79	2.440.300	2.575.300	0	2.753.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.902,07	32.100	26.900	0	29.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.665,00	3.000	4.000	0	4.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.684.523,17	1.715.300	2.015.450	0	1.995.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.415,99	112.100	111.950	0	113.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.443.092,68	1.486.700	1.757.000	0	1.730.000
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.504,00	1.500	1.500	0	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.510,50	115.000	145.000	0	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.247,07	523.940	655.540	0	513.040
		64110000 Mieten	96.979,77	76.040	113.840	0	113.340
		64110001 Pachten	12.555,28	19.000	22.200	0	22.200
		64110002 Pacht Marktstraße 9	0,00	15.000	18.000	0	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	42.837,89	36.400	47.900	0	41.900
		64210001 Stromrücklieferung	87.795,21	50.000	55.000	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	431.336,23	267.900	327.500	0	243.500
		64610001 Ersätze Mittagessen	51.141,68	48.000	59.500	0	62.500
		64610002 Medienersatz	32,80	250	250	0	250
		64610003 Ersätze Budget	16.568,21	11.350	11.350	0	11.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.951,30	219.400	255.800	0	528.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.970,09	0	0	0	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	96.102,23	3.000	13.000	0	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.394,78	9.500	11.500	0	278.000
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	934,94	0	2.000	0	2.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	56.687,25	92.200	97.200	0	102.200

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	133.862,01	110.700	128.100	0	134.600
		64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.341,53	81.000	85.300	0	86.300
		66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	0,00	1.000	0	0	0
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	68.739,70	67.000	68.000	0	70.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.470,14	12.000	16.000	0	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	4.780,34	1.000	1.000	0	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	351,35	0	300	0	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.538,73	390.000	398.000	0	399.000
		65110000 Konzessionsabgaben	486.236,55	352.000	357.000	0	357.000
		65610000 Bußgelder	3.681,00	18.000	18.000	0	19.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.096,18	20.000	20.000	0	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	3.000	0	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.588.000,11	23.268.440	24.606.790	0	25.521.290
10	-	Personalauszahlungen	6.418.784,09-	7.213.350-	7.624.700-	0	8.053.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	403.705,42-	416.800-	388.700-	0	387.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.968,93-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.397.509,47-	5.040.650-	5.377.800-	0	5.678.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.572,79-	277.500-	250.400-	0	303.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	393.989,88-	404.100-	449.900-	0	472.300-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	936.372,00-	1.055.600-	1.138.300-	0	1.194.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	17.665,60-	18.700-	19.600-	0	17.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643.170,32-	4.914.100-	5.598.564-	0	5.127.924-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	553.123,00-	466.000-	417.000-	0	334.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	78.797,49-	71.500-	95.700-	0	93.900-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.216.339,54-	1.535.200-	1.509.849-	0	1.587.059-
		72210000 Geräte, Ausstattung	151.515,53-	117.350-	122.030-	0	103.530-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	327.843,33-	396.100-	439.800-	0	459.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0
		72410001 Strom	196.436,82-	236.300-	314.800-	0	317.150-
		72410002 Heizung	310.257,94-	368.000-	390.000-	0	302.000-
		72410003 Wasser/Abwasser	55.261,14-	97.300-	110.000-	0	78.500-
		72410004 Reinigung	416.516,72-	389.000-	469.900-	0	455.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	59.802,21-	54.050-	66.050-	0	67.050-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.867,10-	38.400-	212.400-	0	42.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.635,99-	65.900-	70.700-	0	63.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.059.929,51-	991.000-	1.319.235-	0	1.160.735-
		72710001 EDV-Aufwand	44.333,45-	20.000-	21.000-	0	23.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.566,68-	22.500-	24.600-	0	24.600-
		72750000 Lernmittel	19.943,87-	45.500-	15.500-	0	15.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.337,05-	22.000-	117.300-	0	167.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.923,69-	15.000-	110.000-	0	160.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	413,36-	0	300-	0	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.378.259,70-	9.466.580-	9.314.080-	0	9.726.080-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.590,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.533,20-	10.000-	10.500-	0	10.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	175.025,04-	180.000-	185.000-	0	185.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.033.945,27-	1.210.580-	1.225.580-	0	1.260.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	447.596,27-	365.000-	331.000-	0	246.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.348.991,40-	3.155.000-	3.074.000-	0	3.134.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.235.965,00-	4.438.000-	4.380.000-	0	4.780.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.855,68-	62.000-	62.000-	0	64.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.757,84-	6.000-	6.000-	0	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	988.226,91-	1.035.045-	1.189.110-	0	1.197.110-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	15.065,59-	20.000-	26.000-	0	26.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.589,83-	55.200-	73.000-	0	61.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136.269,87-	106.595-	129.810-	0	134.810-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	258.024,03-	263.800-	307.250-	0	292.250-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	150.021,62-	153.700-	152.000-	0	156.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	4.746,64-	5.500-	6.500-	0	6.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	43.000-	0	57.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	134.087,81-	174.500-	180.000-	0	179.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	237.366,86-	253.000-	269.800-	0	282.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	254,66-	750-	750-	0	750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444.778,07-	22.651.075-	23.843.754-	0	24.271.414-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.143.222,04	617.365	763.036	0	1.249.876
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.984,34	3.365.000	1.508.500	0	1.762.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.086,38	175.000	415.000	0	1.170.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	234.578,38	3.190.000	1.093.500	0	592.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.190,00	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	92.129,58	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.132,14	800.000	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	800.000	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	52.398,58	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	733,56	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.906,48	5.265.000	4.058.500	0	2.662.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.566.565,00-	5.110.000-	3.827.000-	0	2.710.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.370.828,20-	1.730.000-	1.782.000-	0	2.560.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.769,61-	1.100.000-	1.595.000-	0	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	935.967,19-	2.280.000-	450.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.151,17-	112.000-	162.500-	695.000-	222.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	246.151,17-	112.000-	162.500-	695.000-	222.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000,00-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	800.000,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.909,08-	686.000-	852.400-	0	977.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	11.565,60-	45.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.501,01-	12.000-	7.000-	0	7.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	76.842,47-	629.000-	845.400-	0	970.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748.770,52-	8.858.000-	4.941.900-	695.000-	4.309.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.288.864,04-	3.593.000-	883.400-	695.000-	1.647.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.145.642,00-	2.975.635-	120.364-	695.000-	397.124-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	930.000	655.000	0	760.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	930.000	655.000	0	760.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	224.448,00-	302.448-	275.000-	0	325.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	302.448-	275.000-	0	325.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	224.448,00-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	224.448,00-	627.552	380.000	0	435.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.370.090,00-	2.348.083-	259.636	695.000-	37.876
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.824.335,01	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.824.335,01	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	309.450	23.300	1.629.800-	605.500-	6.000-	533.100-	2.408.750	0	0	32.900-
12	Sicherheit und Ordnung	163.600	18.000	451.200-	406.300-	2.080-	232.120-	0	178.886-	0	1.088.986-
1260	Brandschutz	48.600	0	7.100-	301.800-	2.080-	155.000-	0	36.209-	0	453.589-
21	Schulträgeraufgaben	929.900	0	619.300-	524.700-	40.000-	630.500-	0	278.656-	0	1.163.256-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	18.100-	10.500-	0	0	0	7.188-	0	35.788-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	267.300	0	389.700-	43.650-	3.500-	29.200-	0	134.549-	0	333.299-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.100	0	118.800-	53.185-	13.000-	7.500-	0	51.339-	0	229.724-
28	Sonstige Kulturpflege	12.100	0	0	60.250-	60.000-	10.800-	0	12.261-	0	131.211-
31	Soziale Hilfen	839.600	0	199.900-	751.650-	59.000-	189.400-	0	129.386-	0	489.736-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.380.440	0	3.347.800-	485.180-	1.088.000-	480.970-	0	1.069.867-	0	4.091.377-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.363.940	0	3.347.800-	460.280-	1.070.000-	329.370-	0	1.053.309-	0	3.896.819-
42	Sport und Bäder	255.600	0	444.400-	590.000-	0	256.260-	0	210.286-	0	1.245.346-
4240	Bäder	172.100	0	316.700-	302.300-	0	121.960-	0	131.451-	0	700.311-
4241	Sportstätten	83.500	0	127.700-	287.700-	0	134.300-	0	78.836-	0	545.036-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	176.550	0	90.300-	250.000-	0	93.200-	0	48.406-	0	305.356-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
52	Bauen und Wohnen	6.000	0	111.800-	1.000-	0	2.000-	0	24.582-	0	133.382-
53	Ver- und Entsorgung	0	357.000	0	0	0	1.500-	0	782-	0	354.718
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.350	0	80.800-	885.900-	185.000-	308.600-	0	141.570-	0	1.379.520-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	250	0	0	15.500-	0	11.300-	0	986-	0	27.536-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	316.450	0	36.200-	779.749-	10.500-	42.980-	0	85.675-	0	638.654-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	224.200	0	17.000-	243.600-	0	10.000-	0	29.444-	0	75.844-
56	Umweltschutz	18.350	0	0	87.000-	0	45.530-	0	6.364-	0	120.544-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	0	86.600-	64.000-	0	14.300-	0	28.953-	0	183.853-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.195.000	13.475.500	0	0	7.847.000-	181.000-	0	0	0	10.642.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.195.000	13.390.500	0	0	7.847.000-	20.000-	0	0	0	10.718.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.000	0	0	0	161.000-	0	0	0	76.000-
PROD_S MART	Summe	11.116.790	13.873.800	7.624.700-	5.598.564-	9.314.080-	3.058.960-	2.408.750	2.408.750-	0	605.714-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	316.550	23.300	1.737.850-	566.300-	6.000-	517.300-	2.484.900	0	0	2.700-
12	Sicherheit und Ordnung	160.600	19.000	484.650-	206.800-	2.080-	217.020-	0	180.427-	0	911.377-
1260	Brandschutz	48.600	0	7.500-	124.300-	2.080-	151.300-	0	33.218-	0	269.798-
21	Schulträgeraufgaben	942.400	0	650.500-	540.700-	40.000-	616.800-	0	287.346-	0	1.192.946-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	18.950-	10.500-	0	0	0	7.425-	0	36.875-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	274.300	0	409.300-	44.150-	3.500-	28.400-	0	139.137-	0	350.187-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.100	0	124.900-	51.785-	13.000-	7.500-	0	53.019-	0	236.104-
28	Sonstige Kulturpflege	12.100	0	0	60.250-	45.000-	10.800-	0	12.709-	0	116.659-
31	Soziale Hilfen	867.600	0	210.100-	757.850-	59.000-	191.400-	0	133.867-	0	484.617-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.488.440	0	3.517.950-	493.980-	1.138.000-	490.870-	0	1.110.655-	0	4.263.015-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.470.940	0	3.517.950-	468.980-	1.120.000-	332.270-	0	1.093.362-	0	4.061.622-
42	Sport und Bäder	351.600	0	466.900-	311.650-	0	254.060-	0	211.385-	0	892.395-
4240	Bäder	268.100	0	332.900-	30.100-	0	121.760-	0	129.880-	0	346.540-
4241	Sportstätten	83.500	0	134.000-	281.550-	0	132.300-	0	81.506-	0	545.856-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	181.450	0	94.800-	250.000-	0	93.200-	0	50.168-	0	306.718-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
52	Bauen und Wohnen	6.500	0	122.600-	1.000-	0	2.000-	0	25.579-	0	144.679-
53	Ver- und Entsorgung	0	357.000	0	0	0	1.500-	0	813-	0	354.687
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.350	0	84.900-	922.950-	185.000-	318.300-	0	147.676-	0	1.365.476-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	250	0	0	15.500-	0	11.300-	0	1.011-	0	27.561-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	261.450	0	38.300-	820.959-	10.500-	42.980-	0	89.574-	0	740.863-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	225.200	0	18.000-	260.600-	0	10.000-	0	30.816-	0	94.216-
56	Umweltschutz	28.850	0	0	38.000-	0	59.530-	0	5.673-	0	74.353-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	0	91.300-	51.050-	0	13.800-	0	29.446-	0	175.596-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.135.000	13.157.500	0	0	8.224.000-	231.000-	0	0	0	10.837.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.135.000	13.071.500	0	0	8.224.000-	20.000-	0	0	0	10.962.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.000	0	0	0	211.000-	0	0	0	125.000-
PROD_S MART	Summe	12.344.290	13.556.800	8.053.000-	5.127.924-	9.726.080-	3.096.460-	2.484.900	2.484.900-	0	102.374-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.344.650-	3.150.000	830.000-	24.650-	0	0	24.650-	0
12	Sicherheit und Ordnung	811.000-	0	190.000-	1.001.000-	0	0	1.001.000-	695.000-
1260	Brandschutz	323.680-	0	80.000-	403.680-	0	0	403.680-	695.000-
21	Schulträgeraufgaben	588.300-	2.000	72.000-	658.300-	0	0	658.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	28.600-	0	0	28.600-	0	0	28.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	182.750-	0	3.000-	185.750-	0	0	185.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	176.985-	0	2.000-	178.985-	0	0	178.985-	0
28	Sonstige Kulturpflege	109.400-	0	20.400-	129.800-	0	0	129.800-	0
31	Soziale Hilfen	217.950-	0	545.000-	762.950-	0	0	762.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.791.910-	0	85.500-	2.877.410-	0	0	2.877.410-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.619.010-	0	83.500-	2.702.510-	0	0	2.702.510-	0
42	Sport und Bäder	796.060-	152.500	412.000-	1.055.560-	0	0	1.055.560-	0
4240	Bäder	454.260-	90.000	200.000-	564.260-	0	0	564.260-	0
4241	Sportstätten	341.800-	62.500	212.000-	491.300-	0	0	491.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	246.750-	60.000	100.000-	286.750-	0	0	286.750-	0
52	Bauen und Wohnen	108.800-	0	0	108.800-	0	0	108.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	357.000	0	0	357.000	0	0	357.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.110.750-	369.000	1.550.000-	2.291.750-	0	0	2.291.750-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.250-	0	0	15.250-	0	0	15.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	528.229-	325.000	450.000-	653.229-	0	0	653.229-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.600-	0	0	37.600-	0	0	37.600-	0
56	Umweltschutz	113.230-	0	675.000-	788.230-	0	0	788.230-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	151.100-	0	0	151.100-	0	0	151.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.712.500	0	7.000-	10.705.500	655.000	275.000-	11.085.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.738.500	0	7.000-	10.731.500	0	0	10.731.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000-	0	0	26.000-	655.000	275.000-	354.000	0
PROD_S MART	Summe	763.036	4.058.500	4.941.900-	120.364-	655.000	275.000-	259.636	695.000-

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.663.400	13.390.500	13.071.500	14.672.000	15.197.000	15.877.000
		30110000 Grundsteuer A	16.400	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.500.000	2.600.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.275.000	7.173.000	7.710.000	8.285.000	8.760.000	9.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	595.000	566.000	585.000	650.000	665.000	680.000
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	562.000	590.000	615.000	635.000	560.000	675.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.675.400	7.806.200	8.927.200	8.154.200	8.606.700	7.990.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.000	3.955.000	4.885.000	4.125.000	4.340.000	3.725.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.040.000	1.240.000	1.250.000	1.190.000	1.355.000	1.285.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.440.300	2.575.300	2.753.800	2.800.300	2.871.800	2.941.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.100	26.900	29.400	29.900	30.900	29.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.550	383.800	379.800	377.000	422.600	486.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	154.550	232.800	232.800	232.800	287.800	352.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152.000	151.000	147.000	144.200	134.800	134.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715.300	2.015.450	1.995.450	2.048.950	2.145.450	2.216.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	112.100	111.950	113.950	113.950	113.950	113.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.486.700	1.757.000	1.730.000	1.780.500	1.875.000	1.943.500
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.000	145.000	150.000	153.000	155.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.940	655.540	513.040	516.040	551.040	556.540
		34110000 Mieten	76.040	113.840	113.340	113.340	113.340	113.340
		34110001 Pachten	19.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		34110002 Pacht Marktstraße 9	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.400	47.900	41.900	41.900	44.900	46.900
		34210001 Stromrücklieferung	50.000	55.000	0	0	0	0

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	267.900	327.500	243.500	246.500	276.500	278.000
	34610001 Ersätze Mittagessen	48.000	59.500	62.500	62.500	64.500	66.500
	34610002 Mediensersatz	250	250	250	250	250	250
	34610003 Ersätze Budget	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.400	255.800	528.800	539.400	273.300	280.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	11.500	278.000	286.500	13.000	13.500
	34820001 Erstattung Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	92.200	97.200	102.200	105.200	108.500	111.600
	34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	110.700	128.100	134.600	138.700	142.800	146.800
	34850002 Erstattung von SBW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.000	85.300	86.300	83.300	83.300	83.300
	36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	1.000	0	0	0	0	0
	36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	67.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.000	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.000	398.000	399.000	400.000	400.000	390.000
	35110000 Konzessionsabgaben	352.000	357.000	357.000	357.000	357.000	347.000
	35610000 Bußgelder	18.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge	23.574.990	24.990.590	25.901.090	26.790.890	27.679.390	27.882.240
12	- Personalaufwendungen	7.233.850-	7.624.700-	8.053.000-	8.295.100-	8.543.800-	8.799.800-
	40110000 Beamte	416.800-	388.700-	387.200-	398.800-	410.700-	423.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.040.650-	5.377.800-	5.678.300-	5.848.800-	6.024.400-	6.205.100-
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.500-	250.400-	303.100-	312.200-	321.700-	331.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	404.100-	449.900-	472.300-	486.700-	501.200-	516.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.055.600-	1.138.300-	1.194.600-	1.230.400-	1.267.100-	1.305.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.700-	19.600-	17.500-	18.200-	18.700-	19.200-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	20.500-	0	0	0	0	0

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914.100-	5.598.564-	5.127.924-	5.226.665-	5.483.865-	5.539.015-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	466.000-	417.000-	334.000-	346.000-	409.000-	421.000-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	71.500-	95.700-	93.900-	95.900-	104.400-	109.900-
	42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.535.200-	1.509.849-	1.587.059-	1.637.600-	1.661.100-	1.684.100-
	42210000 Geräte, Ausstattung	117.350-	122.030-	103.530-	103.530-	108.530-	107.530-
	42210001 Leihinstrumente Musikschule	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	396.100-	439.800-	459.800-	480.800-	500.800-	521.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	42410001 Strom	236.300-	314.800-	317.150-	367.650-	383.450-	373.100-
	42410002 Heizung	368.000-	390.000-	302.000-	302.000-	350.000-	350.000-
	42410003 Wasser/Abwasser	97.300-	110.000-	78.500-	78.500-	95.000-	95.000-
	42410004 Reinigung	389.000-	469.900-	455.000-	455.000-	469.900-	469.900-
	42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	54.050-	66.050-	67.050-	67.050-	69.050-	70.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.400-	212.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.900-	70.700-	63.700-	64.700-	69.700-	69.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	991.000-	1.319.235-	1.160.735-	1.120.435-	1.153.435-	1.157.435-
	42710001 EDV-Aufwand	20.000-	21.000-	23.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.500-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42750000 Lernmittel	45.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	- Abschreibungen	1.650.650-	1.702.550-	1.682.050-	1.609.950-	1.582.600-	1.712.000-
	47110000 Abschreibungen	1.598.600-	1.631.850-	1.611.350-	1.539.250-	1.512.600-	1.642.300-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	52.050-	50.700-	50.700-	50.700-	50.000-	49.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	117.300-	167.300-	207.300-	257.300-	301.300-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000-	110.000-	160.000-	200.000-	250.000-	300.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
17	- Transferaufwendungen	9.466.580-	9.314.080-	9.726.080-	10.624.080-	11.010.580-	11.587.580-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	180.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210.580-	1.225.580-	1.260.580-	1.291.580-	1.322.580-	1.353.580-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	365.000-	331.000-	246.000-	330.500-	340.000-	350.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.155.000-	3.074.000-	3.134.000-	3.460.000-	3.560.000-	3.800.000-

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.438.000-	4.380.000-	4.780.000-	5.235.000-	5.480.000-	5.775.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.000-	62.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.045-	1.239.110-	1.247.110-	1.247.110-	1.270.610-	1.283.610-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	26.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.200-	73.000-	61.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106.595-	129.810-	134.810-	134.810-	139.810-	139.810-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	263.800-	307.250-	292.250-	297.250-	299.250-	299.250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.700-	152.000-	156.000-	157.000-	160.000-	161.000-
	44510000 Erstattungen Land	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	43.000-	57.000-	59.000-	61.000-	63.000-
	44530000 Erstattungen Rechenzentrum	174.500-	180.000-	179.000-	179.000-	180.000-	180.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	253.000-	269.800-	282.800-	292.800-	302.800-	312.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	750-	750-	750-	750-	750-	750-
	44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	24.372.225-	25.596.304-	26.003.464-	27.210.205-	28.148.755-	29.223.305-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.235-	605.714-	102.374-	419.315-	469.365-	1.341.065-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	797.235-	605.714-	102.374-	419.315-	469.365-	1.341.065-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	605.714	102.374	419.315	469.365	1.341.065
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	605.714	102.374	419.315	469.365	1.341.065
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.663.400	13.390.500	13.071.500	14.672.000	15.197.000	15.877.000
		60110000 Grundsteuer A	16.400	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	1.350.000	1.410.000	1.410.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.750.000	3.500.000	2.600.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.275.000	7.173.000	7.710.000	8.285.000	8.760.000	9.200.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	595.000	566.000	585.000	650.000	665.000	680.000
		60310000 Vergnügungssteuer	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	562.000	590.000	615.000	635.000	560.000	675.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.675.400	7.806.200	8.927.200	8.154.200	8.606.700	7.990.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.000	3.955.000	4.885.000	4.125.000	4.340.000	3.725.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.040.000	1.240.000	1.250.000	1.190.000	1.355.000	1.285.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.440.300	2.575.300	2.753.800	2.800.300	2.871.800	2.941.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.100	26.900	29.400	29.900	30.900	29.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715.300	2.015.450	1.995.450	2.048.950	2.145.450	2.216.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	112.100	111.950	113.950	113.950	113.950	113.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.486.700	1.757.000	1.730.000	1.780.500	1.875.000	1.943.500
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J,Kitas+Kit	115.000	145.000	150.000	153.000	155.000	158.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.940	655.540	513.040	516.040	551.040	556.540
		64110000 Mieten	76.040	113.840	113.340	113.340	113.340	113.340
		64110001 Pachten	19.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		64110002 Pacht Marktstraße 9	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.400	47.900	41.900	41.900	44.900	46.900
		64210001 Stromrücklieferung	50.000	55.000	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	267.900	327.500	243.500	246.500	276.500	278.000
		64610001 Ersätze Mittagessen	48.000	59.500	62.500	62.500	64.500	66.500
		64610002 Mediensersatz	250	250	250	250	250	250
		64610003 Ersätze Budget	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.400	255.800	528.800	539.400	273.300	280.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500	11.500	278.000	286.500	13.000	13.500

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	92.200	97.200	102.200	105.200	108.500	111.600
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	110.700	128.100	134.600	138.700	142.800	146.800
		64850002 Erstattung von SBW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.000	85.300	86.300	83.300	83.300	83.300
		66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	1.000	0	0	0	0	0
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	67.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.000	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.000	398.000	399.000	400.000	400.000	390.000
		65110000 Konzessionsabgaben	352.000	357.000	357.000	357.000	357.000	347.000
		65610000 Bußgelder	18.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.268.440	24.606.790	25.521.290	26.413.890	27.256.790	27.395.390
10	-	Personalauszahlungen	7.213.350-	7.624.700-	8.053.000-	8.295.100-	8.543.800-	8.799.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	416.800-	388.700-	387.200-	398.800-	410.700-	423.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.040.650-	5.377.800-	5.678.300-	5.848.800-	6.024.400-	6.205.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.500-	250.400-	303.100-	312.200-	321.700-	331.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	404.100-	449.900-	472.300-	486.700-	501.200-	516.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.055.600-	1.138.300-	1.194.600-	1.230.400-	1.267.100-	1.305.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.700-	19.600-	17.500-	18.200-	18.700-	19.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914.100-	5.598.564-	5.127.924-	5.226.665-	5.483.865-	5.539.015-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	466.000-	417.000-	334.000-	346.000-	409.000-	421.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	71.500-	95.700-	93.900-	95.900-	104.400-	109.900-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.535.200-	1.509.849-	1.587.059-	1.637.600-	1.661.100-	1.684.100-
		72210000 Geräte, Ausstattung	117.350-	122.030-	103.530-	103.530-	108.530-	107.530-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	396.100-	439.800-	459.800-	480.800-	500.800-	521.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		72410001 Strom	236.300-	314.800-	317.150-	367.650-	383.450-	373.100-
		72410002 Heizung	368.000-	390.000-	302.000-	302.000-	350.000-	350.000-
		72410003 Wasser/Abwasser	97.300-	110.000-	78.500-	78.500-	95.000-	95.000-
		72410004 Reinigung	389.000-	469.900-	455.000-	455.000-	469.900-	469.900-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	54.050-	66.050-	67.050-	67.050-	69.050-	70.050-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.400-	212.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.900-	70.700-	63.700-	64.700-	69.700-	69.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	991.000-	1.319.235-	1.160.735-	1.120.435-	1.153.435-	1.157.435-
		72710001 EDV-Aufwand	20.000-	21.000-	23.000-	25.000-	27.000-	27.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.500-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		72750000 Lernmittel	45.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.000-	117.300-	167.300-	207.300-	257.300-	301.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.000-	110.000-	160.000-	200.000-	250.000-	300.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.466.580-	9.314.080-	9.726.080-	10.624.080-	11.010.580-	11.587.580-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	180.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.210.580-	1.225.580-	1.260.580-	1.291.580-	1.322.580-	1.353.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	365.000-	331.000-	246.000-	330.500-	340.000-	350.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.155.000-	3.074.000-	3.134.000-	3.460.000-	3.560.000-	3.800.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.438.000-	4.380.000-	4.780.000-	5.235.000-	5.480.000-	5.775.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.000-	62.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.045-	1.189.110-	1.197.110-	1.197.110-	1.220.610-	1.233.610-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.000-	26.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.200-	73.000-	61.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106.595-	129.810-	134.810-	134.810-	139.810-	139.810-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	263.800-	307.250-	292.250-	297.250-	299.250-	299.250-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	153.700-	152.000-	156.000-	157.000-	160.000-	161.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	43.000-	57.000-	59.000-	61.000-	63.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	174.500-	180.000-	179.000-	179.000-	180.000-	180.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	253.000-	269.800-	282.800-	292.800-	302.800-	312.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	750-	750-	750-	750-	750-	750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.651.075-	23.843.754-	24.271.414-	25.550.255-	26.516.155-	27.461.305-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	617.365	763.036	1.249.876	863.635	740.635	65.915-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.365.000	1.508.500	1.762.000	2.176.000	2.102.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	175.000	415.000	1.170.000	2.080.000	2.080.000	0

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.190.000	1.093.500	592.000	96.000	22.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	2.550.000	900.000	600.000	900.000	900.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.100.000	2.550.000	900.000	600.000	900.000	900.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	800.000	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265.000	4.058.500	2.662.000	2.776.000	3.002.000	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.950.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.110.000-	3.827.000-	2.710.000-	4.950.000-	4.700.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.730.000-	1.782.000-	2.560.000-	4.950.000-	4.700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	1.595.000-	150.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.280.000-	450.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000-	162.500-	222.000-	545.000-	150.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	112.000-	162.500-	222.000-	545.000-	150.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.000-	852.400-	977.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	45.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	12.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	629.000-	845.400-	970.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.858.000-	4.941.900-	4.309.000-	5.495.000-	4.850.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.593.000-	883.400-	1.647.000-	2.719.000-	1.848.000-	900.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.975.635-	120.364-	397.124-	1.855.365-	1.107.365-	834.085
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000	655.000	760.000	2.250.000	1.550.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	930.000	655.000	760.000	2.250.000	1.550.000	0

Stadt Waldenbuch Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	302.448-	275.000-	325.000-	325.000-	375.000-	450.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	302.448-	275.000-	325.000-	325.000-	375.000-	450.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	627.552	380.000	435.000	1.925.000	1.175.000	450.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.348.083-	259.636	37.876	69.635	67.635	384.085
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produkte

11.10.00.00 Steuerung

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.017,16	30.000	32.600	34.400
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	14.008,58	15.000	16.300	17.200
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	14.008,58	15.000	16.300	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.017,16	30.500	33.100	34.900
12	-	Personalaufwendungen	301.658,13-	287.300-	325.300-	341.800-
		40110000 Beamte	122.179,36-	126.100-	130.500-	137.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.115,28-	70.600-	92.600-	97.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.326,53-	68.100-	71.100-	74.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.152,97-	5.200-	8.100-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.883,99-	14.200-	19.800-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.100-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,80-	27.400-	17.400-	13.400-
		42210000 Geräte, Ausstattung	74,90-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.364,00-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.740,90-	20.000-	10.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.779,50-	29.050-	31.100-	31.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000,40-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.922,66-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	1.756,44-	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.617,43-	343.750-	373.800-	386.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.600,27-	313.250-	340.700-	351.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.600,27	299.250	340.700	351.400
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	316.600,27	299.250	340.700	351.400

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.600,27	299.250	340.700	351.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.000-	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Tagungen und Besichtigungen des Gemeinderats

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



11110000

Organis. u Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,93	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	766,93	2.000	2.000	2.000
		34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.766,93	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	131.337,29-	164.300-	145.100-	152.450-
		40110000 Beamte	15.293,93-	9.900-	10.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.020,13-	91.300-	73.600-	77.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.686,15-	37.500-	39.000-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.216,52-	6.400-	6.300-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.670,56-	18.700-	15.200-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	500-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	660,00-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.396,95-	16.320-	35.120-	20.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.607,64-	6.620-	6.620-	6.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.126,26-	6.000-	25.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	1.663,05-	3.700-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.394,24-	182.620-	182.220-	174.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.627,31-	176.120-	175.720-	168.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.627,31	176.120	175.720	168.070
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146.627,31	176.120	175.720	168.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.627,31	176.120	175.720	168.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Mitgliedsbeiträge laut Anlage 14

44310000 Geschäftsaufwendungen

Erstellung Geschäftsverteilungsplan 2024: 15.000 €

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

11.12.00.00 Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

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

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

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

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. §105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.854,13-	26.000-	15.200-	15.950-
		40110000 Beamte	16.123,06-	16.100-	10.500-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.989,02-	7.000-	4.200-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,00-	800-	500-	550-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	1.992,05-	2.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,62-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	531,62-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.385,75-	29.000-	18.200-	18.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.385,75-	29.000-	18.200-	18.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.385,75	29.000	18.200	18.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.385,75	29.000	18.200	18.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.385,75	29.000	18.200	18.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktion

Produkte

11.14.03.00 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

11.14.06.00 Repräsentation

11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

11.14.03.00 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.06.00 Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854,46-	2.500-	11.000-	11.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.854,46-	1.500-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.074,19-	21.000-	27.000-	27.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.431,74-	20.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642,45-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.928,65-	23.500-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.928,65-	23.250-	37.750-	37.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.928,65	23.250	37.750	37.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.928,65	23.250	37.750	37.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.928,65	23.250	37.750	37.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bewilligtes Budget für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, wie zum Beispiel das wöchentliche Sportangebot, den wöchentlichen freien Eintritt ins Hallenbad oder für betriebsinterne Veranstaltungen.

Durch Beschluss GR 28.09.2021 wurden außerdem Zuschüsse für die Nutzung des Fahrrads zur Arbeit mit maximal 300 €/Jahr und Beschäftigten verabschiedet.

Durch Beschluss VA 04.07.2023 wurde zudem die Bezuschussung des 49 €-Tickets mit max. 24,50 €/Monat und Beschäftigten bis Ende 2025 verabschiedet.

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,77-	22.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.258,77-	22.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,55-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	604,55-	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.863,32-	22.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.863,32-	22.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.863,32	22.000	11.000	11.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.863,32	22.000	11.000	11.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.863,32	22.000	11.000	11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen sowie Partnerschaften. (Sportlerehrung, Ehrenamtsabend und Vereinsjubiläen siehe Produkt 2810)

11141000

Bürgerschaftl. Engagement/Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	416,50	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416,50	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	23.862,74-	17.200-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.879,12-	13.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.465,23-	1.100-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.518,39-	2.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,82-	20.500-	27.000-	27.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.992,82-	20.000-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.855,56-	38.700-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.439,06-	37.700-	27.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.439,06	37.700	27.000	27.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.439,06	37.700	27.000	27.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.439,06	37.700	27.000	27.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittelbereitstellung für das Stadtmarketing mit einer Summe von ca. 25.000 €, zusätzlich Mittel für die Lokale Agenda mit 500 € und die Anlaufstelle für das Ehrenamt mit 1.000 €.

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkte

11.20.00.00 Organisation und EDV

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,30	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	106,30	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,30	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	61.882,94-	62.900-	129.500-	135.900-
		40110000 Beamte	12.643,90-	16.200-	16.200-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.474,04-	31.400-	82.100-	86.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.423,50-	6.200-	6.200-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.542,55-	1.900-	7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.890,15-	6.300-	16.300-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	908,80-	900-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.031,79-	80.000-	268.500-	195.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	3.450,43-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92.581,36-	75.000-	263.500-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.763,59-	56.000-	80.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.541,25-	25.000-	40.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	40.222,34-	31.000-	40.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.678,32-	198.900-	478.000-	412.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.572,02-	197.900-	477.000-	411.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.572,02	197.900	417.000	411.900
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	208.572,02	197.900	417.000	411.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.572,02	197.900	417.000	411.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.000-	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Leasing und Wartung für die gesamte EDV, aktuelle Verträge bis 09/2024. Beim Abschluss neuer Verträge wird mit einem erheblichen Mehraufwand der Kosten gerechnet. Zusätzlich zur Erstellung Digitalisierungskonzept und Umsetzung Bürger-GIS 20.000 € eingeplant. Unter dem Produkt 25.21. Archiv werden Mittel zur Digitalisierung des Aktenbestands der Registratur eingeplant.

4431000 Geschäftsaufwendungen

Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer, Vertrag bis 08/2024,
Beim Abschluss neuer Verträge wird mit einem deutlichen Mehraufwand gerechnet.
Telefonanlage Rathaus

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produkte

11.21.00.00 Personalwesen

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	6.500	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,25	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.739,25	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0
		35610000 Bußgelder	80,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.819,25	7.500	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	113.090,75-	64.100-	169.800-	183.700-
		40110000 Beamte	19.797,73-	20.000-	21.000-	22.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.057,90-	25.200-	105.000-	115.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	8.100-	8.400-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.490,51-	2.900-	9.700-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.386,97-	7.000-	24.700-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	900-	1.000-	1.100-
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	29.693,33-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.184,97-	65.000-	93.000-	87.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.190,69-	20.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.994,28-	45.000-	71.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.676,93-	26.400-	26.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.396,03-	10.000-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	13.280,90-	16.400-	16.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.952,65-	155.500-	288.800-	297.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.133,40-	148.000-	280.800-	289.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.133,40	148.000	285.800	289.700
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	230.133,40	148.000	285.800	289.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.133,40	148.000	285.800	289.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000	0

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betreuung für die Arbeitssicherheit und das betriebliche Eingliederungsmanagement, sowie für die Stellenausschreibungen 50.000 € und Stellenbewertungen 2024: 8.000 € und 2025: 2.000 €

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach - § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung

- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,00	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.055,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,90	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	121,90	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.273,03	98.300	100.900	106.200
		34810000 Erstattungen vom Land	577,28	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.394,47	2.500	4.500	5.000
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	42.279,06	44.100	47.900	50.300
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	43.022,22	51.700	48.500	50.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,21	0	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	371,21	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.322,13	20.000	23.000	23.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.647,13	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.675,00	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.143,27	120.300	126.200	131.500
12	-	Personalaufwendungen	433.973,76-	452.200-	554.100-	598.000-
		40110000 Beamte	43.030,56-	53.100-	52.300-	28.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.403,91-	266.700-	350.000-	378.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.404,75-	40.700-	42.700-	79.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.079,33-	22.500-	30.100-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.040,29-	58.000-	73.800-	78.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.046,40-	3.100-	5.200-	2.100-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	7.968,52-	8.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	40.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	38.000-
15	-	Abschreibungen	2.620,40-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	132,50-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.487,90-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.129,58-	6.000-	6.300-	6.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.716,22-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	413,36-	0	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.757,84-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.757,84-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.092,20-	88.580-	91.080-	86.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	80-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.044,06-	12.000-	17.000-	17.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	69.968,14-	76.500-	74.000-	69.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.573,78-	554.780-	659.480-	736.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.430,51-	434.480-	533.280-	604.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422.281,51	409.480	543.280	604.880
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	422.281,51	409.480	543.280	604.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.281,51	409.480	543.280	604.880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149,00-	25.000-	10.000	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025: 38.000 € zur Digitalisierung des Aktenbestands im Steueramt

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlagezahlung an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Mitgliedsbeitrag siehe Anlage 15

44530000 Erstattungen Rechenzentrum

2024 zusätzlich 6.000 € Einrichtung Schnittstelle SAP zu Regisafe

Produktgruppe 11.23 Rechtsangelegenheiten

Produkte

11.23.00.00 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters/des Landrats unterstützen. z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11230000

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,52	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.322,52	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.322,52	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	16.637,64-	17.600-	6.600-	6.950-
		40110000 Beamte	6.224,25-	6.200-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.620,42-	4.700-	5.100-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.106,87-	2.900-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	463,89-	400-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	930,16-	1.000-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	1.992,05-	2.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.609,95-	85.000-	90.000-	92.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,87-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.566,08-	80.000-	85.000-	87.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.247,59-	103.600-	97.600-	99.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.925,07-	103.100-	97.100-	99.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.925,07	103.100	97.100	99.450
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	103.925,07	103.100	97.100	99.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.925,07	103.100	97.100	99.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden, Unfall, Rechtsschutz, Eigenschaden, Dienstreise, Elektronik, über die WGV sowie Unfallkasse Baden-Württemberg

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Alt .01: Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Alt .02:

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Alt .03: Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Alt .04: Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Alt 05:

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Alt 06:

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Alt 07:

- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Alt 08: Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Alt 09:

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Alt 33.03:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in andere Produktbereichen)

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



11240000

kommunale Einrichtungen (u.a.Verwaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.516,03	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.516,03	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.976,81	37.000	52.000	52.000
		34110000 Mieten	22.267,15	32.000	47.000	47.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.709,66	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.701,18	44.000	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	29.701,18	0	0	0
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	44.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.194,02	81.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	150.083,48-	174.600-	194.300-	214.650-
		40110000 Beamte	15.381,02-	18.800-	9.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.457,07-	110.200-	139.200-	156.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.565,72-	7.800-	3.400-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.462,12-	9.500-	12.200-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.333,88-	24.200-	29.600-	31.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	895,60-	1.100-	700-	750-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	2.988,07-	3.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.777,98-	73.700-	93.500-	99.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	40.804,81-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	5.499,03-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.632,94-	4.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Strom	10.436,39-	11.000-	18.000-	19.000-
		42410002 Heizung	10.655,85-	15.000-	10.000-	15.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.998,06-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	22.583,30-	12.300-	23.000-	23.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	10.167,60-	2.400-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	34.058,82-	35.000-	51.000-	50.700-
		47110000 Abschreibungen	34.058,82-	35.000-	51.000-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.848,95-	16.100-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.704,49-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	6.144,46-	6.100-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.769,23-	299.400-	355.800-	381.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.575,21-	218.400-	303.800-	329.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.771.910,16	436.400	318.800	329.850
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.771.910,16	436.400	318.800	329.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	276.819,17-	218.000-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.904,70	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	218.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	298.723,87-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.495.090,99	218.400	318.800	329.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.234.515,78	0	15.000	0

11240001

Mietobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.491,54	81.000	103.200	103.200
		34110000 Mieten	65.853,42	35.000	58.000	58.000
		34110001 Pachten	20.134,28	19.000	22.200	22.200
		34110002 Pacht Marktstraße 9	0,00	15.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	642,57	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.861,27	12.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.491,54	81.000	103.200	103.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.500-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.300-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.823,93-	53.500-	60.100-	60.400-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	46.080,50-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	1.930,30-	3.000-	6.000-	6.300-
		42410002 Heizung	7.520,96-	5.000-	10.600-	10.600-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.415,84-	4.500-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	1.692,74-	4.000-	2.500-	2.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.183,59-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	44.001,75-	42.100-	46.000-	45.500-
		47110000 Abschreibungen	44.001,75-	42.100-	46.000-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.825,68-	128.100-	106.100-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.334,14-	47.100-	2.900-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	64.924,35-	67.200-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.200-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	64.924,35-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.924,35-	67.200-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	78.258,49-	114.300-	2.900-	2.700-

1124000001

Marktstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,83	15.000	18.000	18.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	0,00	15.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	565,84	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	166,99	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732,83	15.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,67-	2.000-	2.100-	2.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.864,81-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	2.526,06-	0	0	0
		42410002 Heizung	63,80-	0	100-	100-
		42410004 Reinigung	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.072,11-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	1.072,11-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.526,78-	2.000-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.793,95-	13.000	15.900	15.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	634,31-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	634,31-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634,31-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.428,26-	13.000	15.900	15.900

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen
- Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	44,50	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	0,00	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,50	3.000	500	500
12	-	Personalaufwendungen	32.585,55-	26.000-	29.200-	30.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.152,45-	20.100-	22.200-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.118,51-	1.800-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.314,59-	4.100-	5.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,83-	8.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.363,83-	6.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.535,12-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.535,12-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.484,50-	59.000-	61.200-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.440,00-	56.000-	60.700-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.440,00	56.000	60.700	62.100
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	53.440,00	56.000	60.700	62.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.440,00	56.000	60.700	62.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Insbesondere Leasingrate für E-SMART

44310000 Geschäftsaufwand

Insbesondere Gesamtaufwand für den Postversand

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Ergänzender Buchungshinweis:

Die Serviceleistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar – d.h. ohne zentrale Erfassung und anschließende innere Verrechnung – bei den jeweiligen (externen End-) Produkten ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

SDGs

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	255,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255,00	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	66.573,67-	98.600-	60.700-	57.850-
		40110000 Beamte	13.198,53-	13.300-	14.000-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.643,63-	58.700-	29.200-	30.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.368,18-	10.000-	8.000-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.926,98-	3.800-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.836,35-	12.200-	6.200-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	700-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,77-	11.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.172,77-	10.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	600-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.746,44-	112.200-	76.200-	73.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.491,44-	111.700-	75.700-	72.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.491,44	111.700	75.700	72.850
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	79.491,44	111.700	75.700	72.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.491,44	111.700	75.700	72.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand z.B. für Internet-Homepage, Bürgerversammlungen, Jahresrückblick

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.00 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970,09	0	10.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.970,09	0	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.970,09	0	10.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	31.501,39-	10.100-	11.000-	11.550-
		40110000 Beamte	2.704,93-	2.700-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.153,75-	4.700-	5.100-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.539,85-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276,72-	400-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	676,14-	1.000-	1.100-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,09-	500-	20.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,09-	500-	20.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	3.000-	27.500-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	24.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	2.679,95-	2.800-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.232,43-	13.600-	59.000-	27.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.262,34-	13.600-	49.000-	22.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.543,42-	2.704-	4.216-	3.615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	911,24-	576-	1.599-	892-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	303,56-	288-	607-	600-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	334,93-	215-	416-	422-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	765,85-	746-	932-	1.025-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.034,37-	635-	464-	480-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	77,78-	81-	88-	90-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	115,69-	163-	110-	106-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.543,42-	2.704-	4.216-	3.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.805,76-	16.304-	53.216-	26.165-

34800000 / 34810000 Erstattungen von Bund und Land

Bürgermeisterwahl am 17.03.2024 und Kommunalwahlen (Gemeinderat, Kreistag und Verband Region Stuttgart) sowie Europawahl am 09.06.2024

Bundestagswahl im Herbst 2025

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Pauschal 20.000 € für Aufwendungen Kandidatenvorstellung Bürgermeisterwahl 2024

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.00 Ordnungswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

SDGs

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,02	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	240,02	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.505,00	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	3.505,00	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.845,02	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	103.215,89-	125.900-	165.200-	184.000-
		40110000 Beamte	27.048,92-	26.900-	24.600-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.145,32-	39.400-	83.000-	87.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	45.500-	30.600-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.237,07-	3.500-	7.400-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.584,91-	9.100-	18.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,60-	21.000-	21.000-	22.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.713,60-	20.000-	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,93-	7.100-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.013,93-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	4.100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.943,42-	154.000-	189.200-	209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.098,40-	149.500-	184.700-	204.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.727,76-	28.582-	33.965-	35.253-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.037,52-	9.423-	10.408-	10.748-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.732,12-	2.592-	5.462-	5.396-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.014,52-	1.939-	3.744-	3.795-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.892,83-	6.714-	8.388-	9.226-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	36.309,47-	5.716-	4.176-	4.321-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	700,03-	734-	795-	813-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.041,27-	1.463-	992-	954-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.727,76-	28.582-	33.965-	35.253-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.826,16-	178.082-	218.665-	239.753-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzliche Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produkte

12.21.00 Verkehrswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.355,00	15.000	15.000	16.000
		35610000 Bußgelder	1.355,00	15.000	15.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,00	15.000	15.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	8.049,67-	35.350-	8.400-	8.800-
		40110000 Beamte	5.409,74-	5.400-	5.900-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.800-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	2.500-	2.200-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.850-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.500-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,03-	4.450-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.266,61-	1.000-	1.400-	1.400-
		42210000 Geräte, Ausstattung	77,99-	500-	500-	500-
		42410001 Strom	141,95-	150-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	818,18-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	591,30-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	507,00-	500-	400-	0
		47110000 Abschreibungen	507,00-	500-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,23-	4.310-	4.110-	4.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610,00-	610-	610-	610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,06-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	1.084,17-	1.700-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.290,93-	44.610-	17.910-	17.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.935,93-	29.610-	2.910-	1.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.626,79-	12.661-	14.599-	15.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	454,08-	1.257-	577-	584-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.626,25-	1.543-	3.251-	3.212-	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.794,36-	1.154-	2.228-	2.259-	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.102,86-	3.997-	4.993-	5.492-	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.612,76-	3.403-	2.486-	2.572-	
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	416,68-	437-	473-	484-	
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	619,80-	871-	590-	568-	
23	- kalkulatorische Kosten	54,92-	50-	0	0	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen	54,92-	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.681,71-	12.711-	14.599-	15.170-	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.617,64-	42.321-	17.509-	17.080-	

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.00 Einwohnerwesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Umund Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.908,05	78.000	78.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.908,05	78.000	78.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.908,05	78.500	78.500	80.500
12	-	Personalaufwendungen	97.903,46-	110.400-	81.700-	85.900-
		40110000 Beamte	2.704,93-	2.700-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.167,66-	81.500-	59.300-	62.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.335,03-	7.100-	5.300-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.375,87-	17.800-	12.800-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.031,59-	45.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.031,59-	45.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.358,05-	28.300-	27.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	970,21-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	25.387,84-	26.300-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.293,10-	184.200-	159.200-	164.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.385,05-	105.700-	80.700-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.574,98-	35.915-	41.493-	43.061-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.758,11-	8.394-	7.653-	7.860-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.924,69-	3.724-	7.847-	7.751-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.330,40-	2.785-	5.378-	5.451-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.901,59-	9.645-	12.050-	13.253-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	52.158,83-	8.212-	5.999-	6.207-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.005,59-	1.054-	1.142-	1.169-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.495,77-	2.102-	1.424-	1.371-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.574,98-	35.915-	41.493-	43.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.960,03-	141.615-	122.193-	126.961-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Insbesondere Aufwand an die Bundesdruckerei

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.00 Personenstandswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden.
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden.
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

SDG

Armut in jeder Form und überall beenden



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.699,63	24.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.699,63	24.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.699,63	24.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	99.221,53-	125.600-	133.400-	140.300-
		40110000 Beamte	6.599,20-	6.700-	7.000-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.253,34-	90.100-	96.000-	100.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.744,78-	7.000-	7.500-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.736,11-	18.800-	19.800-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,80-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	717,80-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,83-	8.385-	9.110-	9.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	85-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.607,43-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	5.164,40-	5.300-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.796,16-	137.985-	146.510-	153.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.096,53-	113.985-	121.510-	128.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.295,89-	29.127-	33.825-	35.051-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.398,76-	9.513-	9.707-	9.963-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.797,14-	2.654-	5.592-	5.524-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.086,31-	1.985-	3.833-	3.885-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.056,95-	6.874-	8.588-	9.446-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	37.173,98-	5.853-	4.275-	4.424-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	716,68-	751-	814-	833-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.066,07-	1.498-	1.015-	977-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.295,89-	29.127-	33.825-	35.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.392,42-	143.112-	155.335-	163.461-

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produkte

12.25.00 Sozialversicherung

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.146,29-	44.200-	44.400-	46.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.657,63-	33.800-	34.100-	35.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.777,52-	3.000-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.711,14-	7.400-	7.300-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.146,29-	45.700-	45.900-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.146,29-	45.700-	45.900-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.548,30-	12.242-	14.397-	14.943-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.605,49-	2.815-	2.806-	2.885-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.344,36-	1.276-	2.688-	2.655-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.483,36-	954-	1.842-	1.867-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.391,72-	3.304-	4.128-	4.540-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.866,54-	2.813-	2.055-	2.126-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	344,46-	361-	391-	400-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,37-	720-	488-	470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.548,30-	12.242-	14.397-	14.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.694,59-	57.942-	60.297-	63.043-

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.00.00 Brandschutz

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	6.800	7.300	7.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.780,00	6.800	7.300	7.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.487,41	21.500	21.300	21.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22.487,41	21.500	21.300	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.981,64	15.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.981,64	15.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,50	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	952,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.201,55	43.300	48.600	48.600
12	-	Personalaufwendungen	7.035,72-	7.300-	7.100-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.600-	5.400-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.635,72-	1.700-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.306,00-	106.100-	301.800-	124.300-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.964,37-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	5.878,05-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	30.175,66-	5.500-	11.500-	6.000-
		42410001 Strom	7.301,82-	6.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Heizung	5.894,93-	5.000-	8.300-	8.300-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.095,57-	2.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Reinigung	10.333,40-	9.300-	11.000-	11.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.995,05-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.494,91-	25.000-	200.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.756,71-	26.300-	29.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.415,53-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	119.577,87-	111.000-	115.000-	111.300-
		47110000 Abschreibungen	119.577,87-	111.000-	115.000-	111.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.080,00-	2.080-	2.080-	2.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.080,00-	2.080-	2.080-	2.080-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.584,00-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.239,50-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.264,92-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.079,58-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.583,59-	266.480-	465.980-	285.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.382,04-	223.180-	417.380-	236.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.837,15-	27.331-	36.209-	33.218-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.721,63-	6.500-	10.595-	6.574-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.970,62-	2.819-	5.939-	5.867-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.277,71-	2.108-	4.071-	4.126-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.494,59-	7.301-	9.121-	10.032-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	39.479,32-	6.216-	4.541-	4.698-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	761,12-	798-	864-	885-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.132,16-	1.591-	1.078-	1.038-
23	-	kalkulatorische Kosten	71.113,33-	57.500-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.694,04	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.807,37-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.950,48-	84.831-	36.209-	33.218-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.332,52-	308.011-	453.589-	269.798-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Erwarteter Landeszuschuss für 76 aktive Feuerwehrleute x 90 € und 11 Jugendliche x 40 €, insgesamt ca. 7.300 €

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostensätze für ersatzpflichtige Einsätze der Feuerwehr nach Satzung

42210000 Geräte, Ausstattung

Zusätzlich 2024: Neue Reifen Drehleiter 3.500 €, Fallstop Bornack Apaarr (Absturzsicherung Drehleiter) 2.000 €, Beschaffung Sandsäcke unter 12.80 Katastrophenschutz

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Zusätzlich 2024: Wartung 10 Jahre Drehleiter 120.000 € und 50.000 € zum Leihen einer Drehleiter während der Wartung

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und ärztliche Untersuchungen, zusätzlich 2024 2.000 € für Staplerführerscheine

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Brandfälle, Einsätze, Übungen, Überlandhilfe

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produkte

12.80.00.00 Katastrophenschutz

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr im Katastrophenfall sowie im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsbefall
- Krisen- und Notfallversorgung

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953,36-	0	3.000-	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	5.657,61-	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.295,75-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.953,36-	10.000-	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.953,36-	10.000-	8.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	183-	116-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	183-	116-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	183-	116-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.953,36-	10.000-	8.183-	5.116-

42210000 Geräte, Ausstattung

Sandsäcke zum Hochwasserschutz

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) –
Ganztagesbetreuung

21.10.05.00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Teilhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) –
Ganztagesbetreuung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztageschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.10.05.00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer

Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen.

SDGs

Wohnungsnaher Grundversorgungs – Grundschule
Schulabbrecherquote



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Schulabbrecherquote – Ausländer



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

Fairtrade-Schools



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

21100500

Oskar-Schwenk-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.213,84	469.000	537.000	543.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	437.393,84	450.000	516.000	520.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.020,00	17.000	17.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.800,00	2.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.155,27	101.000	160.200	160.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	160.155,27	101.000	160.200	160.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.185,00	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.185,00	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.042,39	32.700	22.700	22.200
		34110000 Mieten	709,39	500	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,00	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	12.607,78	22.000	12.000	12.000
		34610003 Ersätze Budget	13.592,22	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361,14	0	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	408,26	0	0	0
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	1.952,88	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.957,64	607.700	726.900	732.400
12	-	Personalaufwendungen	269.792,87-	277.600-	248.900-	261.600-
		40110000 Beamte	6.224,14-	6.200-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.833,46-	206.300-	192.500-	202.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.106,86-	2.900-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.010,43-	16.200-	16.200-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.321,94-	43.600-	40.200-	42.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	304,00-	300-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	1.992,04-	2.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.323,20-	518.000-	444.700-	460.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	103.754,55-	160.000-	80.000-	85.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	25.869,03-	20.000-	30.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42210000 Geräte, Ausstattung	9.038,48-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.299,86-	16.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Strom	5.593,55-	5.000-	9.000-	10.000-
		42410002 Heizung	47.088,23-	100.000-	61.000-	66.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.992,18-	5.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Reinigung	122.861,11-	105.000-	140.000-	140.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	16.496,12-	15.000-	19.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	880,12-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.419,53-	5.000-	36.700-	36.700-
		42710001 EDV-Aufwand	37.768,06-	20.000-	20.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.318,51-	8.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	19.943,87-	45.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	494.724,59-	402.750-	442.000-	422.300-
		47110000 Abschreibungen	494.724,59-	402.750-	442.000-	422.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.023,98-	94.000-	87.000-	89.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	299,08-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.513,35-	7.500-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.474,98-	31.500-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.136,57-	54.000-	48.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.864,64-	1.292.350-	1.222.600-	1.233.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.907,00-	684.650-	495.700-	501.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.644,22-	102.214-	116.540-	120.077-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.182,84-	45.346-	46.617-	47.340-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.109,57-	7.695-	16.214-	16.015-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.947,92-	5.754-	11.112-	11.264-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.459,65-	19.930-	24.899-	27.385-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	107.775,69-	16.968-	12.395-	12.825-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.077,83-	2.177-	2.360-	2.415-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.090,72-	4.343-	2.943-	2.832-
23	-	kalkulatorische Kosten	442.334,07-	330.000-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170.922,32	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	330.000-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	613.256,39-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.978,29-	432.214-	116.540-	120.077-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.885,29-	1.116.864-	612.240-	621.277-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

306 Grundschüler ohne Zuschuss vom Land
 451 Realschüler x ca. 1.100 € = ca. 496.000 €
 9 Kooperationsschüler der Heinrich-Harpprecht-Schule Holzgerlingen = 20.000 €

31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.ä.

Als Freiwilligkeitsleistung zahlt der Landkreis pro auswärtigen Schüler bislang 92 € (x 205 Schüler)

33210001 Benutzungsgebühren „Forum“

Erwartete Gebühreneinnahmen mit 5.000 €

34110000 Mieten

Fremdsolaranlage auf dem Dach des Bauteils 5 bis 2024

34110000 Ersätze aus Verkauf

Stromerlöse der eigenen Solaranlage

4241004 Reinigung

Mehr Fremdreinigung statt Eigenreinigung

42310000 Mieten und Pachten

Nutzungsgebühren für z.B. der Sporthalle Hermannshalde

44290000 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Aufwandsentschädigung für „Naturparkschule“,
 Mitgliedsbeitrag im Verein linuXmuster.net e.V.

21100501

Ganztageschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.452,00	60.000	68.000	70.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	65.452,00	60.000	68.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.792,00	50.000	65.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.792,00	50.000	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.367,09	50.000	70.000	70.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	64.367,09	50.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,62	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	508,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.119,71	160.000	203.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen	296.435,65-	215.800-	370.400-	388.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.754,45-	174.900-	298.000-	312.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.960,49-	4.600-	12.700-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.720,71-	36.300-	59.700-	62.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776,71-	60.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.356,62-	5.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.650,50-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.769,59-	50.000-	70.000-	70.000-
		42710001 EDV-Aufwand	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.672,88-	85.000-	87.000-	91.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.047,31-	5.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.348,62-	5.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.276,95-	75.000-	80.000-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.885,24-	360.800-	537.400-	559.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.765,53-	200.800-	334.400-	349.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.672,40-	134.252-	157.858-	162.849-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025					
						Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
							1	2	3	4
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.256,36-	53.969-	59.142-	60.162-					
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.448,81-	10.863-	22.890-	22.610-					
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.632,33-	8.124-	15.688-	15.902-					
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.884,19-	28.136-	35.151-	38.662-					
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	152.153,92-	23.955-	17.499-	18.106-					
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.933,40-	3.074-	3.332-	3.409-					
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.363,39-	6.131-	4.155-	3.999-					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.672,40-	134.252-	157.858-	162.849-					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.437,93-	335.052-	492.258-	512.749-					

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke durch das Land

Zuschuss des Landes für Ganztageschule:

Monetarisierte Lehrerstunden (37.800 €), Mittagsband (9.360 €), Jugendbegleiter (7.500 €), Nachmittagsbetreuung (6.000 €)

44580000 Erstattung an übrige Bereiche

Erstattung an Waldhaus für Leitung Ganztageschule mit 100 %

Produktgruppe 21.50 Förderung von Schulen in anderer Tätigkeit

Produkte

21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Teilhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



21500300

Förd. v Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.292,34-	25.000-	14.500-	14.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.292,34-	25.000-	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	39.590,00-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.590,00-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.882,34-	65.000-	54.500-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.882,34-	65.000-	54.500-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.711,15-	3.808-	4.257-	4.421-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	262,78-	615-	331-	337-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	455,35-	432-	910-	899-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	502,45-	323-	624-	633-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.148,79-	1.119-	1.398-	1.538-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.051,56-	953-	696-	720-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116,68-	122-	132-	136-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	173,54-	244-	165-	159-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.675,70-	21.000-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.675,70-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.386,85-	24.808-	4.257-	4.421-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.269,19-	89.808-	58.757-	58.921-

43120000 Zuweisungen an Gemeinden

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfeldern laut Vertrag: ca. 215 Schüler x 185 Schultage x 1 € = 40.000 €

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produkte

25.21.00.00 Archiv

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.250-	18.100-	18.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.900-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.350-	800-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,46-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	141,12-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.572,34-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.713,46-	28.750-	28.600-	29.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.713,46-	28.750-	28.600-	29.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.071,86-	6.271-	7.188-	7.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.611,96-	2.318-	2.327-	2.368-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	563,76-	535-	1.127-	1.113-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	622,06-	400-	773-	783-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.422,35-	1.385-	1.731-	1.904-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.492,43-	1.180-	862-	892-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	144,43-	151-	164-	168-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	214,87-	302-	205-	197-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.071,86-	6.271-	7.188-	7.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.785,32-	35.021-	35.788-	36.875-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Digitale Langzeitarchivierung, Aktenaussonderung

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.00.00 Musikpflege

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.021,60-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.021,60-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021,60-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.021,60-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,31-	152-	187-	195-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	21,69-	21-	43-	43-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23,92-	15-	30-	30-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,71-	53-	67-	73-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	288,17-	45-	33-	34-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5,56-	6-	6-	6-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,26-	12-	8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,31-	152-	187-	195-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.423,91-	3.652-	3.687-	3.695-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme von 25 % der Gebühren für die städtische Musikschule von Musikvereinsmitgliedern laut Vertrag (weitere 25 % übernimmt der Musikverein)

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Produkte

26.20.00.00 Musikschulen

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung Rhythmik Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung und andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht), Komposition, Medienunterricht, Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige), öffentliche Veranstaltungen, zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste.
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.619,70	37.500	43.500	45.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.429,70	36.000	42.000	44.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.190,00	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.515,76	6.500	6.200	6.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.202,12	6.500	6.200	6.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	313,64	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.186,69	221.500	216.500	221.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.810,69	220.000	215.000	220.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.376,00	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784,76	2.600	1.100	1.100
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	360,76	2.000	500	500
		34610003 Ersätze Budget	424,00	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.106,91	268.100	267.300	274.300
12	-	Personalaufwendungen	374.216,51-	349.800-	389.700-	409.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.492,28-	272.100-	296.000-	310.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.298,68-	23.000-	25.700-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.421,55-	54.600-	68.000-	71.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.490,66-	39.600-	43.650-	44.150-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.365,90-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.375,90-	3.000-	2.550-	2.550-
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	0	0
		42410001 Strom	3.193,15-	3.500-	4.000-	4.500-
		42410002 Heizung	3.492,95-	4.000-	4.900-	4.900-
		42410003 Wasser/Abwasser	325,19-	500-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
	42410004 Reinigung	3.186,52-	17.000-	18.000-	18.000-	
	42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	320,80-	200-	400-	400-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596,00-	800-	800-	800-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	504,29-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	129,96-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-	500-	
15	- Abschreibungen	24.681,41-	23.400-	22.200-	21.400-	
	47110000 Abschreibungen	24.266,81-	23.400-	22.200-	21.400-	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	414,60-	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,85-	7.700-	7.000-	7.000-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	919,79-	1.000-	1.000-	1.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.441,32-	5.200-	5.000-	5.000-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	695,74-	1.500-	1.000-	1.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.445,43-	420.500-	462.550-	481.850-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.338,52-	152.400-	195.250-	207.550-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.279,99-	115.138-	134.362-	138.942-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.726,13-	38.961-	40.694-	41.506-	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.863,35-	10.308-	21.719-	21.454-	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.986,36-	7.708-	14.886-	15.089-	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27.407,15-	26.697-	33.354-	36.685-	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	144.373,32-	22.730-	16.605-	17.180-	
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.783,40-	2.917-	3.162-	3.234-	
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.140,28-	5.818-	3.943-	3.794-	
23	- kalkulatorische Kosten	13.955,34-	10.800-	0	0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.840,07	0	0	0	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.800-	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen	19.795,41-	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.235,33-	125.938-	134.362-	138.942-	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.573,85-	278.338-	329.612-	346.492-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss in Höhe von 12,5 % der Personalkosten für die Musiklehrer.

33210000 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden vom Gemeinderat zuletzt am 26.04.2022 für zwei Musikschuljahre mit einer jeweiligen Erhöhung um ca. 1,5 % beschlossen. Mit einer weiteren deutlichen Erhöhung der Gebühren zum Beginn des Musikschuljahres 2024/25 muss ausgegangen werden.

2630000001

Musikschulen steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376,00	0	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.376,00	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.376,00	0	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376,00	0	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.376,00	0	1.500	1.500

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produkte

27.10.00.00 Volkshochschulen

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.579,70-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.579,70-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.579,70-	14.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.579,70-	13.500-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.413,81-	937-	1.122-	1.167-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	24-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	130,09-	123-	260-	257-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	143,55-	92-	178-	181-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	328,22-	320-	399-	439-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.729,03-	272-	199-	206-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	35-	38-	39-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,60-	70-	47-	45-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.413,81-	937-	1.122-	1.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.993,51-	14.437-	14.122-	14.167-

43180000 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an die VHS Böblingen-Sindelfingen e.V. in Höhe von ca. 5.500 € sowie Erstattung von externen Raumkosten in Höhe von 90 %.

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



27200001

Stadtbücherei Forststraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.053,53	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.053,53	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.725,20	8.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.725,20	8.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,70	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.290,00	3.000	3.000	3.000
		34610002 Medienersatz	32,80	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	2.792,90	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.894,43	12.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	100.325,33-	102.400-	109.700-	115.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.055,13-	78.300-	84.300-	88.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.839,99-	7.000-	8.400-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.426,21-	17.100-	17.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.564,82-	35.500-	39.915-	38.465-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	381,01-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.343,62-	900-	900-	900-
		42410001 Strom	210,76-	1.000-	1.000-	1.050-
		42410002 Heizung	6.480,00-	6.000-	9.100-	9.100-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	500-	500-
		42410004 Reinigung	1.899,24-	1.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.250,19-	23.400-	23.415-	21.915-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,17-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.706,17-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.959,39-	144.700-	156.415-	160.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.064,96-	132.700-	142.415-	146.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.434,94-	35.179-	40.921-	42.295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.077,99-	11.611-	11.942-	12.150-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.360,92-	3.189-	6.720-	6.637-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.708,36-	2.385-	4.605-	4.668-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.479,24-	8.260-	10.319-	11.349-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	44.666,39-	7.032-	5.137-	5.315-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	861,12-	902-	978-	1.001-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.280,92-	1.800-	1.220-	1.174-
23	-	kalkulatorische Kosten	844,19-	650-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	650-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	844,19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.279,13-	35.829-	40.921-	42.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.344,09-	168.529-	183.336-	188.860-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung Budget in 2024 um 1.500 € wegen 60-jährigem Jubiläum der Stadtbücherei

27200002

Stadtbücherei "Im Städtle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.760,11-	4.300-	9.100-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,74-	3.300-	7.000-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.804,37-	1.000-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,40-	12.700-	13.270-	13.320-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	74,97-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	81,05-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.760,00-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410001 Strom	197,96-	800-	1.000-	1.050-
		42410002 Heizung	1.440,00-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	150-	200-	200-
		42410004 Reinigung	463,76-	500-	500-	500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.468,66-	2.700-	2.520-	2.520-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.749,72-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	1.749,72-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,44-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	866,44-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.862,67-	17.700-	23.070-	23.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.862,67-	17.600-	22.970-	23.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.179,60-	8.066-	9.297-	9.557-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.512,85-	3.657-	3.875-	3.917-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	628,81-	597-	1.257-	1.242-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	693,83-	446-	862-	873-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.586,41-	1.545-	1.931-	2.124-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.356,94-	1.316-	961-	994-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	161,11-	169-	183-	187-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	239,65-	337-	228-	220-
23	-	kalkulatorische Kosten	29,16-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,16-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.208,76-	8.066-	9.297-	9.557-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.071,43-	25.666-	32.267-	33.077-

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege
- 28.10.00.00.01 Backhaus
- 28.10.00.00.02 Geschirrmobil
- 28.10.00.00.03 Kulturwerk

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	1.600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	944,82-	5.700-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	909,15-	4.400-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15,15-	400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20,52-	900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.094,88-	47.550-	46.300-	46.300-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	0	0
		42410001 Strom	172,97-	250-	300-	300-
		42410004 Reinigung	0,00	300-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.921,91-	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	7.385,88-	5.050-	8.600-	8.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.385,88-	5.050-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	45.434,49-	60.000-	60.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.434,49-	60.000-	60.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,46-	750-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	0	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	1.111,46-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.328,53-	119.050-	116.150-	101.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.728,53-	117.450-	115.550-	100.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.378,30-	9.519-	11.172-	11.586-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.458,52-	1.613-	1.450-	1.472-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.127,53-	1.070-	2.254-	2.227-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.244,08-	800-	1.545-	1.566-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.844,69-	2.771-	3.462-	3.808-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.984,87-	2.359-	1.723-	1.783-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	288,89-	303-	328-	336-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	429,72-	604-	409-	394-
23	- kalkulatorische Kosten	7.081,05-	4.000-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.081,05-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.459,35-	13.519-	11.172-	11.586-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.187,88-	130.969-	126.722-	112.136-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Feste, insbesondere Weihnachtsmarkt, Marktplatzfest, Frühlingserwachen, Mittsommer, Kürbisnacht, etc. mit 30.000 €. Weihnachtsbeleuchtung und Veranstaltungen mit je 8.000 €.

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich

Vereinsförderung 8.000 €, Vereinsjubiläen, Raumnutzung durch Vereine 19.000 €, Veranstaltungen, wie Sportlerehrung 4.500 € (jährlich), Ehrenamtsabend 8.000 € (alle 2 Jahre 2025, 2027...), Vereinsmesse (alle 4 Jahre 2024), Zuschuss Evangelische Kirche nach Vertrag 200 €, Zuschuss TSV für Betrieb Stadionhalle, für VHS, Schule, etc. mit jährlich 18.000 € (Laufzeit bis 2024).

28100001

Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,80	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten	910,00	900	900	900
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	24,80	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934,80	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,85-	5.550-	2.850-	2.850-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.115,35-	5.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Strom	111,28-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	117,26-	200-	200-	200-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	50-	150-	150-
		42410004 Reinigung	100,48-	0	200-	200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	78,48-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	925,66-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibungen	925,66-	950-	950-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.448,51-	6.500-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.513,71-	5.400-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260,64-	616-	648-	672-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,77-	160-	87-	88-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65,04-	62-	130-	129-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	71,77-	46-	89-	90-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	164,10-	160-	200-	220-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	864,51-	136-	99-	103-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,66-	18-	19-	19-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,79-	35-	24-	23-
23	-	kalkulatorische Kosten	667,24-	500-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	667,24-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.927,88-	1.116-	648-	672-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.441,59-	6.516-	3.348-	3.372-

28100002

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	100	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	100	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	100	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.250-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.600-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,64-	1.000-	1.100-	1.100-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.511,83-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	10,81-	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,01-	200-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	257,01-	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.779,65-	3.450-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379,65-	3.350-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445,05-	237-	212-	220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,74-	85-	25-	26-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	21,69-	21-	43-	43-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23,92-	15-	30-	30-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,71-	53-	67-	73-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	288,17-	45-	33-	34-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5,56-	6-	6-	6-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	8,26-	12-	8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445,05-	237-	212-	220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824,70-	3.587-	912-	920-

28100003

Kulturwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400-	1.400	1.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.400-	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600-	8.600	8.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	3.600-	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000-	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	228-	232-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	228-	232-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	228-	232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228-	232-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Kulturwerks werden seit 2023 über den städtischen Haushalt abgewickelt. Hintergrund hierfür ist die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG. Der städtische Zuschuss für das Kulturwerk beträgt 1.400 €.

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

31.30.01.00 Hilfen für Flüchtlinge

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingaufnahmegesetz.

Rückkehrberatung.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40. Gemeinderat

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.583,00	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	182.583,00	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.070,42	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.070,42	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.653,42	103.000	103.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	209.278,52-	204.100-	199.900-	210.100-
		40110000 Beamte	16.229,45-	16.100-	17.800-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.419,35-	137.900-	134.000-	140.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.019,80-	7.200-	6.600-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.345,09-	11.600-	12.000-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.364,83-	30.400-	28.500-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	900,00-	900-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521,07-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.521,07-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.799,59-	205.100-	200.900-	211.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.146,17-	102.100-	97.900-	108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.180,99-	47.182-	54.778-	56.809-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.272,02-	13.579-	13.460-	13.828-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.792,02-	4.547-	9.581-	9.464-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.287,39-	3.400-	6.566-	6.656-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.089,77-	11.777-	14.713-	16.182-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	63.685,65-	10.026-	7.325-	7.578-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.227,79-	1.287-	1.395-	1.427-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.826,35-	2.566-	1.739-	1.674-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.180,99-	47.182-	54.778-	56.809-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.327,16-	149.282-	152.678-	164.909-

31410000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Personalaufwendungen für Sozialarbeiter und Flüchtlingskoordinatorin und Integrationshelferinnen werden mit ca. 80.000 € weiter bezuschusst. Darüber hinaus wird aus dem ‚Pakt für Integration‘ der pauschale Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG mit einer Summe von 20.000 € eingeplant

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31.40.00.00.00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof
- 31.40.00.00.01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Allgemein
- 31.40.00.00.02 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Aichgrund 1
- 31.40.00.00.03 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79
- 31.40.00.00.04 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 12
- 31.40.00.00.05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 33
- 31.40.00.00.06 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79/2

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen
- Unterkünfte für Flüchtlinge

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31400100

Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557,65	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	557,65	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930,00	3.000	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	3.000	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.285,04	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten	4.632,30	4.600	4.600	4.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	30.652,74	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.772,69	10.600	9.100	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280,45-	35.400-	36.950-	37.050-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	11.010,14-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	22.614,01-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.104,10-	0	0	0
		42410001 Strom	910,11-	1.500-	2.000-	2.100-
		42410002 Heizung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	50-	50-
		42410004 Reinigung	28.642,09-	21.000-	22.000-	22.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	922,30-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	922,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,04-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.334,04-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.536,79-	36.400-	37.950-	38.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.764,10-	25.800-	28.850-	28.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.559,80-	3.176-	3.671-	3.801-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.525,28-	895-	867-	884-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	325,24-	309-	650-	642-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	358,87-	231-	446-	452-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	820,57-	799-	999-	1.098-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.322,54-	681-	497-	514-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,35-	87-	95-	97-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	123,95-	174-	118-	114-
23	-	kalkulatorische Kosten	394,21-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	578,36	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	972,57-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.954,01-	3.176-	3.671-	3.801-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.718,11-	28.976-	32.521-	32.751-

31400701

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	700,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.874,45	300.000	380.000	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.874,45	300.000	380.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.502,38	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten	128,26	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	16.374,12	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.076,83	302.000	382.000	402.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.956,33-	290.000-	392.000-	420.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	20.697,08-	10.000-	20.000-	22.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	257,50-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	12.232,74-	4.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	225.624,86-	250.000-	320.000-	340.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	8.448,48-	12.000-	15.000-	16.000-
		42410002 Heizung	18.881,67-	6.000-	21.500-	26.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	4.608,36-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	6.123,24-	5.000-	6.500-	6.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.082,40-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.888,43-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.324,43-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.564,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,45-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,45-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.121,21-	293.000-	395.000-	423.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.044,38-	9.000	13.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.784,75-	19.810-	26.149-	27.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.175,16-	5.974-	9.135-	9.822-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.973,19-	1.872-	3.945-	3.897-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.177,17-	1.400-	2.704-	2.741-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.978,13-	4.849-	6.058-	6.663-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	26.223,51-	4.128-	3.016-	3.120-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	505,56-	530-	574-	588-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	752,03-	1.057-	716-	689-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.784,75-	19.810-	26.149-	27.520-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.829,13-	10.810-	39.149-	48.520-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte. Für größere Gebäude wurden nachfolgend eigene Teilprodukte zur Steigerung der Transparenz gebildet.

42310000 Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemietete Gebäude bzw. Wohnungen

31400702

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Im Aichgrund 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.428,46	110.000	152.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.428,46	110.000	152.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,63	2.500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	161,63	2.500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.590,09	112.500	152.500	155.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.361,64-	46.500-	85.300-	56.300-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.200,51-	10.000-	40.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	102,00-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.219,35-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	6.380,61-	8.000-	12.000-	13.000-
		42410002 Heizung	6.265,87-	7.000-	8.800-	8.800-
		42410003 Wasser/Abwasser	8.990,92-	9.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Reinigung	10.905,85-	6.000-	12.000-	12.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.296,53-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	134.093,40-	134.100-	134.100-	134.100-
		47110000 Abschreibungen	134.093,40-	134.100-	134.100-	134.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,04-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.216,04-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.671,08-	183.100-	221.900-	192.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.080,99-	70.600-	69.400-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.067,50-	16.057-	19.277-	19.260-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.492,42-	4.501-	5.068-	4.479-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.647,95-	1.564-	3.295-	3.254-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.818,29-	1.169-	2.258-	2.289-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.157,57-	4.050-	5.060-	5.565-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.900,95-	3.448-	2.519-	2.606-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	422,23-	442-	480-	491-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	628,09-	883-	598-	576-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.936,12-	17.000-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.936,12-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.003,62-	33.057-	19.277-	19.260-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.084,61-	103.657-	88.677-	56.660-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

47110000 Abschreibungen

Abschreibung der Herstellungskosten auf 10 Jahre

31400703

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt. Str. 79

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.995,93	45.000	78.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.995,93	45.000	78.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.995,93	47.000	78.500	80.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.401,85-	76.200-	92.700-	98.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	113.455,19-	25.000-	20.000-	20.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	539,15-	200-	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.680,28-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Strom	22.262,12-	19.000-	39.000-	40.000-
		42410002 Heizung	0,00	15.000-	10.000-	15.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.299,70-	7.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	5.604,70-	4.000-	6.500-	6.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.560,71-	1.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.200,00-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	7.200,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,68-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	831,68-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.433,53-	77.200-	93.700-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.437,60-	30.200-	15.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.055,73-	8.284-	10.107-	10.483-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.158,97-	1.898-	2.254-	2.315-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	910,71-	864-	1.821-	1.799-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.004,83-	646-	1.248-	1.265-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.297,61-	2.238-	2.796-	3.075-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.103,17-	1.905-	1.392-	1.440-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	233,35-	245-	265-	271-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	347,09-	488-	330-	318-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.290,00-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98110000 Kalk. Zinsen	1.290,00-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.345,73-	8.284-	10.107-	10.483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.783,33-	38.484-	25.307-	29.683-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

42310000 Mieten und Pachten

Das bislang vom Landkreis gemietete Gebäude wurde in 2021 gekauft, die Mietausgaben entfallen.

31400704

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.414,78	35.000	27.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.414,78	35.000	27.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.414,78	37.000	27.500	28.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,86-	22.000-	22.200-	22.300-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.096,11-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200-	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.795,31-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	1.325,01-	1.000-	2.000-	2.100-
		42410002 Heizung	2.467,80-	4.000-	3.500-	3.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.287,95-	5.500-	4.500-	4.500-
		42410004 Reinigung	1.168,08-	1.300-	2.000-	2.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	572,60-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.970,66-	31.300-	31.000-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.444,12	5.700	3.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.927,59-	2.442-	2.764-	2.862-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	502,27-	770-	708-	722-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	238,52-	226-	477-	471-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	263,16-	169-	327-	331-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	601,76-	586-	732-	805-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.169,88-	499-	365-	377-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	61,10-	64-	69-	71-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	90,90-	128-	87-	83-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.635,43-	17.800-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.635,43-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.563,02-	20.242-	2.764-	2.862-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.118,90-	14.542-	6.264-	5.462-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

31400705

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 33

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.098,92	5.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.098,92	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.098,92	5.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,73-	14.100-	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.054,93-	2.000-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100-	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	0	0
		42410001 Strom	1.485,30	5.000-	0	0
		42410002 Heizung	2.124,35-	1.000-	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	1.566,45-	2.000-	0	0
		42410004 Reinigung	696,08-	1.000-	0	0
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	407,22-	1.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.392,09-	25.000-	0	0
		47110000 Abschreibungen	2.392,09-	25.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.755,82-	39.600-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.343,10	34.100-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.024,68-	2.798-	2.243-	2.334-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	197,04-	974-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	260,22-	247-	520-	514-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	287,08-	185-	357-	361-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	656,46-	639-	799-	879-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.458,04-	544-	398-	411-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	66,67-	70-	76-	78-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	99,17-	139-	94-	91-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.675,36-	7.650-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.650-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.675,36-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.700,04-	10.448-	2.243-	2.334-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.356,94-	44.548-	2.243-	2.334-

Gebäude ist aktuell unbewohnbar und steht zum Verkauf

31400706

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt.Str.79/2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.661,69	70.000	87.000	89.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.661,69	70.000	87.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.661,69	70.000	87.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.303,62-	124.000-	122.500-	123.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	30.668,34-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	65.706,82-	90.000-	91.000-	91.000-
		42410001 Strom	438,00-	20.000-	20.000-	21.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.957,31-	3.000-	2.500-	2.500-
		42410004 Reinigung	533,15-	3.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.000,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	427,53-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	427,53-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.731,15-	124.000-	122.500-	123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.069,46-	54.000-	35.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.798-	2.868-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.798-	2.868-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.798-	2.868-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.069,46-	54.000-	38.298-	37.368-

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31800000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.640,09-	59.000-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.640,09-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.414,67-	30.000-	38.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.414,67-	30.000-	38.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.054,76-	89.000-	97.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.054,76-	89.000-	97.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.152,37-	6.211-	7.598-	7.930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	669,50-	737-	868-	929-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	780,61-	741-	1.561-	1.542-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	861,28-	554-	1.070-	1.084-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.969,37-	1.918-	2.397-	2.636-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.374,13-	1.633-	1.193-	1.234-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	200,01-	210-	227-	232-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	297,47-	418-	283-	273-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.152,37-	6.211-	7.598-	7.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.207,13-	95.211-	104.598-	106.930-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Seniorenarbeit 6.000 €, Zuschuss an SBW für Afa ‚Haus an der Aich‘ mit 33.000 €, Sozialpass 6.000 € und Sozialstation mit IAV-Stelle in Schönaich 14.000 €.

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt 50 % der Personalkosten des KAPV für die Seniorenbegegnungsstätte im Sonnenhof.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02.00 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Teilhaushalt

THH06 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

36.20.02.00 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Kurzbeschreibung Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, Freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze - offene Treffs

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,06	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.006,06	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.006,06	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.802,21-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.802,21-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.802,21-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.796,15-	19.500-	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.218,38-	1.266-	1.542-	1.602-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	49-	46-	46-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	173,47-	165-	347-	343-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	191,38-	123-	238-	241-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	437,62-	426-	533-	586-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.305,36-	363-	265-	274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	44,44-	47-	51-	52-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66,11-	93-	63-	61-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.218,38-	1.266-	1.542-	1.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.014,53-	20.766-	21.042-	21.102-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachkosten für Miniprojektförderung und Tag des Kindes

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinsförderung: Anteil Jugendförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (weitere Vereinsförderung bei 28100000); Aufwand für Sommerferienprogramm und Ponderosafreizeit

36200200

Jugend- und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.050,00	13.000	14.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.050,00	13.000	14.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.050,00	13.400	14.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,23-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.118,23-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.634,48-	135.000-	145.000-	152.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	400,00-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	131.234,48-	135.000-	145.000-	152.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.752,71-	136.000-	146.000-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.702,71-	122.600-	131.600-	137.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.852,94-	11.098-	12.870-	13.471-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.335,51-	3.343-	3.335-	3.553-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.105,85-	1.049-	2.211-	2.184-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.220,17-	785-	1.515-	1.536-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.789,93-	2.718-	3.395-	3.734-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.696,68-	2.314-	1.690-	1.749-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	283,33-	297-	322-	329-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	421,47-	592-	401-	386-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.852,94-	11.098-	12.870-	13.471-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.555,65-	133.698-	144.470-	151.071-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
erwartete Zuschüsse vom KVJS für die Schulsozialarbeit

44580000 Erstattungen an übrigen Bereich

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH bis 31.12.2024.

Stadtjugendreferat insgesamt 1,75 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit plus 1,00 Personalstellen für Ganztageschule bei Produkt 21100501

36200400

Jugendhaus Phönix

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.901,00	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901,00	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,24-	15.400-	21.900-	22.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	4.701,98-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.021,13-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	932,45-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Strom	787,33-	800-	1.600-	1.700-
		42410002 Heizung	1.067,06-	2.000-	1.500-	1.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	256,39-	300-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	5.057,51-	3.500-	6.000-	6.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	93,61-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.044,78-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,90-	1.000-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,90-	1.000-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.587,04-	21.500-	28.500-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.686,04-	19.900-	26.900-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.763,68-	1.745-	2.147-	2.220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	545,30-	528-	651-	664-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	173,47-	165-	347-	343-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	191,38-	123-	238-	241-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	437,62-	426-	533-	586-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.305,36-	363-	265-	274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	44,44-	47-	51-	52-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66,11-	93-	63-	61-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.980,25-	3.800-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.980,25-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.743,93-	5.545-	2.147-	2.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.429,97-	25.445-	29.047-	29.220-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Veranstaltungen, etc.

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte

- 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Im Städtle
- 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Tilsiterweg
- 36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Mühlhalde
- 36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kleinkindhaus Pestalozziweg
- 36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Glashütte
- 36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Eugen-Bolz-Straße
- 36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Weilerberg
- 36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Waldkindergarten
- 36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige überörtliche Kindergärten
- 36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Hausaufgabenhilfe (Frau Dölller)
- 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

Teilhaushalt

THH06 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Im Städtle
36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Tilsiterweg
36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Mühlhalde
36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kleinkindhaus Pestalozziweg
36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Glashütte
36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Eugen-Bolz-Straße
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Weilerberg
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Waldkindergarten
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige überörtliche Kindergärten
36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Hausaufgabenhilfe (Frau Dölller)
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung. Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden. Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen. Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-

14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung
- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
- Finanzierung von Tagespflege.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



3650010101

Kindergarten "Im Städtle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.392,30	190.000	172.000	180.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	198.197,30	190.000	172.000	180.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	195,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38,89	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38,89	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.070,00	95.000	85.000	89.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.864,00	95.000	85.000	89.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	206,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.545,93	21.640	21.640	21.640
		34110000 Mieten	2.640,00	2.640	2.640	2.640
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	19.320,43	10.000	10.000	10.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	7.585,50	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.392,04	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.392,04	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.439,16	306.640	278.640	290.640
12	-	Personalaufwendungen	547.835,36-	976.500-	770.900-	809.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	414.024,64-	779.800-	595.500-	625.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.886,85-	55.500-	48.200-	50.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.923,87-	141.200-	127.200-	134.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.861,01-	95.500-	82.290-	84.390-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	10.574,97-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	10.749,80-	5.000-	9.000-	10.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.283,30-	1.350-	1.290-	1.290-
		42410001 Strom	1.166,27-	1.600-	2.400-	2.500-
		42410002 Heizung	2.416,97-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.129,46-	1.600-	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	32.406,06-	45.500-	34.000-	34.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.431,92-	1.300-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025					
						Ertrags- und Aufwandsarten				
						EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4					
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.813,77-	2.700-	2.550-	2.550-					
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.507,01-	20.750-	14.000-	15.000-					
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.381,48-	2.700-	2.550-	2.550-					
15	- Abschreibungen	35.931,40-	28.800-	24.600-	24.400-					
	47110000 Abschreibungen	33.775,32-	28.800-	24.600-	24.400-					
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,00-	0	0	0					
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.154,08-	0	0	0					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,29-	4.200-	8.550-	8.550-					
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	881,79-	500-	5.000-	5.000-					
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.761,50-	3.700-	3.550-	3.550-					
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.271,06-	1.105.000-	886.340-	927.240-					
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.831,90-	798.360-	607.700-	636.600-					
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	404.149,22-	188.385-	218.038-	226.247-					
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.087,91-	52.300-	50.707-	52.185-					
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.406,60-	18.414-	38.800-	38.325-					
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.412,77-	13.771-	26.592-	26.955-					
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48.960,89-	47.693-	59.584-	65.534-					
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	257.912,43-	40.605-	29.663-	30.691-					
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.972,32-	5.211-	5.648-	5.778-					
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.396,30-	10.393-	7.044-	6.778-					
23	- kalkulatorische Kosten	34.273,14-	38.900-	0	0					
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,23	0	0	0					
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.900-	0	0					
	98110000 Kalk. Zinsen	34.288,37-	0	0	0					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.422,36-	227.285-	218.038-	226.247-					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.254,26-	1.025.645-	825.738-	862.847-					

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen, Sportangebot etc.

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann.
Mitgliedsbeiträge

3650010102

Kindergarten Tilsiterweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.097,00	90.000	103.000	108.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	144.917,00	90.000	103.000	108.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.613,50	20.000	22.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.386,50	20.000	22.000	23.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.227,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,50	4.500	5.000	5.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	327,80	2.000	2.000	2.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	1.729,70	2.500	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,58	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.978,58	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.746,58	114.500	130.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	220.287,32-	231.900-	278.400-	292.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.215,45-	178.600-	215.200-	226.000-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.890,01-	15.300-	18.600-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.173,86-	38.000-	44.600-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.277,53-	37.000-	61.460-	62.060-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.113,91-	2.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	10.324,01-	5.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.259,59-	450-	860-	860-
		42410001 Strom	355,83-	3.500-	2.000-	2.100-
		42410002 Heizung	4.182,16-	3.500-	6.000-	6.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	742,20-	1.000-	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	24.248,78-	15.500-	26.000-	26.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	622,33-	500-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,39-	900-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.650,22-	3.750-	4.000-	4.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.425,11-	900-	1.700-	1.700-
15	- Abschreibungen	7.320,66-	6.400-	6.600-	6.200-
	47110000 Abschreibungen	7.320,66-	6.400-	6.600-	6.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,31-	2.070-	2.900-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	170-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.045,31-	1.900-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.930,82-	277.370-	349.360-	363.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.184,24-	162.870-	219.360-	227.660-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.964,79-	95.677-	114.448-	118.679-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.640,87-	21.476-	23.211-	23.772-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.581,45-	10.040-	21.156-	20.897-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.675,35-	7.509-	14.499-	14.697-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26.695,99-	26.005-	32.488-	35.733-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	140.627,11-	22.140-	16.174-	16.734-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.711,18-	2.841-	3.079-	3.150-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.032,84-	5.667-	3.840-	3.696-
23	- kalkulatorische Kosten	5.014,59-	12.900-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.900-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	5.014,59-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.979,38-	108.577-	114.448-	118.679-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	336.163,62-	271.447-	333.808-	346.339-

3650010103

Kindergarten Mühlhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.723,00	150.000	150.000	157.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	135.543,00	150.000	150.000	157.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.444,00	52.000	51.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.444,00	52.000	51.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,30	28.000	4.000	4.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	28.411,00	25.000	2.000	2.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	1.147,30	3.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.725,30	230.000	205.000	214.500
12	-	Personalaufwendungen	346.172,87-	377.600-	412.400-	433.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.609,08-	289.300-	319.000-	335.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.871,07-	25.300-	26.300-	27.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.688,72-	63.000-	67.100-	70.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.801,17-	52.850-	50.160-	50.660-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.025,15-	3.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.245,75-	7.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.177,59-	900-	860-	860-
		42410001 Strom	2.027,82-	2.000-	3.000-	3.500-
		42410002 Heizung	2.278,39-	2.000-	3.200-	3.200-
		42410003 Wasser/Abwasser	933,44-	1.100-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	20.475,03-	26.000-	22.000-	22.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	593,44-	500-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.333,72-	1.800-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.699,11-	6.750-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.011,73-	1.800-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	14.120,61-	13.200-	15.600-	14.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47110000 Abschreibungen	14.120,61-	13.200-	15.600-	14.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,12-	3.140-	3.040-	3.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	720,08-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	340-	340-	340-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.984,04-	2.800-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.798,77-	446.790-	481.200-	501.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.073,47-	216.790-	276.200-	286.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	258.670,42-	114.438-	135.408-	140.545-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.725,43-	25.641-	26.222-	26.967-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.663,07-	12.015-	25.317-	25.008-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.972,12-	8.986-	17.352-	17.589-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31.947,65-	31.120-	38.880-	42.762-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	168.291,47-	26.495-	19.355-	20.026-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.244,52-	3.400-	3.685-	3.770-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.826,16-	6.782-	4.596-	4.423-
23	- kalkulatorische Kosten	21.721,23-	16.700-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	21.721,23-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.391,65-	131.138-	135.408-	140.545-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	475.465,12-	347.928-	411.608-	427.345-

3650010104

Kleinkindhaus Pestalozziweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.562,00	435.000	487.000	510.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	495.312,00	435.000	487.000	510.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.966,11	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.966,11	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.428,50	117.000	148.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	119.428,50	115.000	145.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.530,27	14.200	14.200	14.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.365,17	1.200	1.200	1.200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	9.165,10	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,48	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.436,48	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.923,36	574.200	657.200	685.200
12	-	Personalaufwendungen	606.831,33-	671.200-	694.300-	730.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.406,19-	513.600-	534.700-	561.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.693,18-	44.200-	46.300-	48.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.727,96-	113.400-	113.300-	120.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.603,92-	76.350-	89.020-	90.520-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.712,70-	8.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.454,42-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.196,05-	1.800-	1.720-	1.720-
		42410001 Strom	1.457,12-	2.000-	2.500-	3.000-
		42410002 Heizung	2.999,10-	3.000-	4.200-	4.200-
		42410003 Wasser/Abwasser	789,95-	1.000-	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	28.013,85-	21.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.938,61-	1.600-	2.300-	2.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.343,30-	3.600-	3.400-	3.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.732,08-	22.750-	22.000-	23.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.966,74-	3.600-	3.400-	3.400-
15	- Abschreibungen	55.582,92-	52.500-	46.300-	46.000-
	47110000 Abschreibungen	55.582,92-	52.500-	46.300-	46.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,66-	5.280-	5.080-	5.080-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.040,47-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	680-	680-	680-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.469,19-	4.600-	4.400-	4.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.527,83-	805.330-	834.700-	871.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.604,47-	231.130-	177.500-	186.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.601,83-	185.554-	217.894-	226.146-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.287,57-	45.971-	46.264-	47.611-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.905,30-	18.887-	39.797-	39.310-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.963,05-	14.125-	27.276-	27.648-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	50.219,14-	48.919-	61.115-	67.219-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	264.540,33-	41.648-	30.425-	31.480-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.100,10-	5.344-	5.793-	5.927-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.586,34-	10.660-	7.224-	6.953-
23	- kalkulatorische Kosten	59.401,85-	58.200-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.895,49	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.200-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	68.297,34-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.003,68-	243.754-	217.894-	226.146-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	565.608,15-	474.884-	395.394-	412.646-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010105

Kindergarten Glashütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.502,00	62.000	87.000	91.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	66.322,00	62.000	87.000	91.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.513,50	23.000	27.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.483,50	23.000	27.000	28.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.030,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.228,00	11.500	11.500	11.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	23.228,00	10.000	10.000	10.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	0,00	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,28	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.212,28	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.455,78	96.500	125.500	130.500
12	-	Personalaufwendungen	269.808,15-	281.600-	321.800-	338.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.013,44-	216.400-	247.000-	259.300-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	6.555,04	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.420,77-	18.700-	22.800-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.804,13-	46.500-	52.000-	55.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	16.120,85-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990,61-	35.900-	36.030-	36.430-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.339,90-	5.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.813,56-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	234,80-	450-	430-	430-
		42310000 Mieten und Pachten	6.542,48-	5.000-	0	0
		42410001 Strom	1.235,47-	1.300-	1.900-	2.300-
		42410002 Heizung	3.874,55-	3.500-	5.500-	5.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	150,92-	1.200-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	5.359,95-	4.500-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	500,41-	400-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,89-	900-	850-	850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.338,17-	4.750-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.868,51-	900-	850-	850-
15	- Abschreibungen	3.140,37-	2.500-	2.400-	2.300-
	47110000 Abschreibungen	3.140,37-	2.500-	2.400-	2.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,37-	2.070-	2.020-	2.020-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	170-	170-	170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.314,37-	1.900-	1.850-	1.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.253,50-	322.070-	362.250-	379.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.797,72-	225.570-	236.750-	248.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.885,05-	63.092-	73.341-	75.972-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.470,11-	22.494-	23.422-	24.045-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.789,44-	5.493-	11.575-	11.433-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.387,96-	4.108-	7.933-	8.041-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.606,19-	14.228-	17.775-	19.551-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	76.941,48-	12.113-	8.849-	9.156-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.483,36-	1.554-	1.685-	1.724-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.206,51-	3.101-	2.101-	2.022-
23	- kalkulatorische Kosten	3.213,62-	3.350-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.350-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.213,62-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.098,67-	66.442-	73.341-	75.972-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.896,39-	292.012-	310.091-	324.522-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen und Turnangebot durch den TSV

3650010106

Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.153,00	260.000	274.000	288.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	251.673,00	260.000	274.000	288.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.480,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.157,77	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.157,77	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.429,00	110.000	125.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.016,00	110.000	125.000	130.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.413,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.516,77	20.000	47.500	50.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	718,87	0	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	14.331,80	0	15.000	15.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	30.466,10	20.000	32.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,43	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.088,43	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.344,97	390.000	446.500	468.500
12	-	Personalaufwendungen	752.446,54-	805.600-	866.100-	910.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	573.162,19-	619.000-	667.800-	701.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.590,97-	53.500-	60.800-	63.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.693,38-	133.100-	137.500-	145.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.502,33-	90.750-	134.220-	137.820-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.710,90-	5.000-	7.500-	7.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.231,02-	6.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	6.200,05-	1.800-	1.720-	1.720-
		42410001 Strom	2.780,61-	2.000-	4.400-	5.000-
		42410002 Heizung	20.552,00-	3.500-	28.800-	28.800-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	39.541,03-	34.000-	41.000-	41.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.333,25-	3.600-	3.400-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.557,27-	28.750-	35.000-	38.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.596,20-	3.600-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	110.775,72-	80.000-	112.000-	112.000-
		47110000 Abschreibungen	110.775,72-	80.000-	112.000-	112.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,53-	5.280-	5.080-	5.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	680-	680-	680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.396,53-	4.600-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.121,12-	981.630-	1.117.400-	1.164.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.776,15-	591.630-	670.900-	696.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401.086,45-	181.650-	214.832-	223.169-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.048,19-	47.085-	49.372-	51.051-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19.189,75-	18.208-	38.366-	37.897-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.173,52-	13.617-	26.295-	26.654-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48.413,86-	47.160-	58.918-	64.802-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	255.030,74-	40.151-	29.331-	30.348-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.916,76-	5.152-	5.585-	5.714-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.313,63-	10.277-	6.965-	6.703-
23	-	kalkulatorische Kosten	154.220,37-	134.100-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.383,42	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	183.603,79-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.306,82-	315.750-	214.832-	223.169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.108.082,97-	907.380-	885.732-	919.569-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen, Sportangebot laut Beschluss VA 16.11.2021

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;
Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010110

Kindergarten Weilerberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.966,00	430.000	397.000	417.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	412.966,00	430.000	397.000	417.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.966,00	430.000	397.000	417.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.763,94-	19.600-	25.000-	25.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	22.763,94-	19.600-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	765.364,95-	850.000-	870.000-	910.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	765.364,95-	850.000-	870.000-	910.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.128,89-	869.600-	895.000-	935.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.162,89-	439.600-	498.000-	518.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.914,10-	46.402-	57.033-	59.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	418,53-	482-	571-	581-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.548,38-	6.213-	13.092-	12.932-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.225,31-	4.647-	8.973-	9.096-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.520,89-	16.093-	20.106-	22.113-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	87.027,44-	13.701-	10.009-	10.356-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.677,82-	1.758-	1.906-	1.950-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.495,73-	3.507-	2.377-	2.287-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.193,33-	19.500-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.193,33-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.107,43-	65.902-	57.033-	59.315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.270,32-	505.502-	555.033-	577.315-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Erstattung der anteiligen Betriebskosten an die Katholische Kirchengemeinde entsprechend dem aktuellen Kindergartenvertrag.

3650010111

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.194,00	52.000	56.000	59.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	48.194,00	52.000	56.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.194,00	52.000	56.000	59.000
17	-	Transferaufwendungen	167.479,72-	175.000-	190.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.479,72-	175.000-	190.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.479,72-	175.000-	190.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.285,72-	123.000-	134.000-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.758,94-	10.492-	12.900-	13.419-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.496,15-	1.420-	2.991-	2.955-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.650,80-	1.062-	2.050-	2.078-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.774,65-	3.677-	4.594-	5.052-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.883,76-	3.130-	2.287-	2.366-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	383,36-	402-	435-	445-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	570,22-	801-	543-	523-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.758,94-	10.492-	12.900-	13.419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.044,66-	133.492-	146.900-	154.419-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.

3650010112

überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.457,00	12.000	6.000	6.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.457,00	12.000	6.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.548,73	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.548,73	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.005,73	12.000	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.023,00-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.023,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.859,69-	30.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.859,69-	30.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.882,69-	30.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.123,04	18.000-	4.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.963,74-	1.976-	2.429-	2.528-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	733,38-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	281,88-	267-	563-	556-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	311,15-	200-	386-	391-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	711,44-	693-	865-	952-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.746,09-	590-	430-	446-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	72,28-	75-	82-	84-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	107,52-	151-	102-	99-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.963,74-	1.976-	2.429-	2.528-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,30	19.976-	6.429-	6.028-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die gegenseitige Abrechnung von auswärtigen Kindern im Kindergarten erfolgt nach den gemeinsamen Empfehlungen von Gemeindegat und Städtetgat über die Höhe der Ausgleichbeträge.

36500102

Hausaufgabenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	2.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000,00	2.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	2.500	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.549,59-	24.700-	7.100-	7.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.559,65-	2.000-	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.110,82-	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.590,68-	10.200-	0	0
		42410001 Strom	0,00	400-	0	0
		42410002 Heizung	0,00	1.500-	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	100-	500-	500-
		42410004 Reinigung	14,99-	200-	100-	100-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	300-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.264,50-	10.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8,95-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.549,59-	24.900-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.549,59-	22.400-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.627,75-	2.133-	2.036-	2.114-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	604,77-	612-	167-	170-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	216,82-	206-	434-	428-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	239,23-	154-	297-	301-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547,06-	533-	666-	732-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.881,69-	454-	331-	343-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55,54-	58-	63-	65-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,64-	116-	79-	76-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.627,75-	2.133-	2.036-	2.114-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.177,34-	24.533-	8.236-	8.314-

42310000 Mieten und Pachten

Miete entfällt nach Umzug ins Jugendhaus ‚Phönix‘ im Jahr 2023

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Entschädigung für Betreuung

36500201

TAKKI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.118,10	33.000	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.134,80	30.000	35.000	35.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	983,30	3.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.213,21	20.000	25.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.213,21	20.000	25.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,09	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	593,09	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.924,40	53.000	61.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	12.456,83-	2.900-	3.900-	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.559,96-	2.200-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,55-	200-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.301,32-	500-	600-	650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.437,13-	50.000-	70.000-	75.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.437,13-	50.000-	70.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.893,96-	52.900-	73.900-	79.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.969,56-	100	12.900-	17.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.707,67-	3.966-	4.950-	5.226-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.868,51-	1.381-	1.771-	1.920-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	368,62-	350-	737-	728-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	406,71-	262-	505-	512-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	929,98-	906-	1.132-	1.245-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.898,92-	771-	563-	583-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	94,44-	99-	107-	110-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	140,49-	197-	134-	129-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.707,67-	3.966-	4.950-	5.226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.677,23-	3.866-	17.850-	22.276-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Auszahlungen an TAKKI-Betreuungskräfte nach Regelsätzen des Landkreises

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produkte

42.40.00.00 Hallenbad

Teilhaushalt

THH07 Sport und Bäder

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



42400000

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,71	1.900	2.100	2.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.060,71	1.900	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.432,85	80.000	80.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.432,85	80.000	80.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.386,81	59.000	90.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.073,58	5.000	5.000	0
		34210001 Stromrücklieferung	63.314,34	50.000	55.000	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	10.998,89	4.000	30.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	266.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	266.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.130,37	140.900	172.100	268.100
12	-	Personalaufwendungen	272.675,23-	300.700-	316.700-	332.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.063,34-	231.100-	245.700-	258.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.990,08-	19.500-	18.000-	18.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.605,81-	50.100-	53.000-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.954,08-	298.500-	302.300-	30.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	83.309,99-	75.000-	50.000-	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.055,03-	4.000-	4.800-	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	11.918,35-	10.000-	10.000-	0
		42410001 Strom	8.538,27-	12.000-	15.000-	2.000-
		42410002 Heizung	46.493,43-	115.000-	120.000-	12.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	30.327,97-	23.000-	35.000-	3.500-
		42410004 Reinigung	14.517,15-	15.500-	16.500-	1.600-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	10.599,01-	9.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.951,23-	5.000-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.243,65-	30.000-	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	115.767,05-	113.000-	116.700-	116.500-
		47110000 Abschreibungen	115.767,05-	113.000-	116.700-	116.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,88-	5.260-	5.260-	5.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	260-	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.904,88-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.561,24-	717.460-	740.960-	484.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.430,87-	576.560-	568.860-	216.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.532,65-	111.304-	131.451-	129.880-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.507,42-	30.413-	31.987-	26.415-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.535,53-	10.945-	23.063-	22.781-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.728,05-	8.185-	15.807-	16.023-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.103,02-	28.349-	35.418-	38.955-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	153.306,59-	24.136-	17.632-	18.243-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.955,60-	3.097-	3.357-	3.435-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.396,44-	6.178-	4.187-	4.029-
23	-	kalkulatorische Kosten	41.774,30-	53.000-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.124,86	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.899,16-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.306,95-	164.304-	131.451-	129.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.737,82-	740.864-	700.311-	346.540-

34820000 Erstattungen von Gemeinden

Annahme: Kostenerstattung für Personal das während der Sanierungsarbeiten an andere Hallenbäder verliehen werden könnte.

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwand für BHKW, Wareneinkauf, Wasseruntersuchungen

2024: zusätzliche 5.000 € für Jubiläum 50 Jahre Hallenbad

4240000001

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34210001 Stromrücklieferung	0,00	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.447,11-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.646,90-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,35-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793,86-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	7,60	0	0	0
		42410001 Strom	0,00	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	0	0	0
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.257,23-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	2.257,23-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,56-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	928,56-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.625,30-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.625,30-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.062,78-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.062,78-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.062,78-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.688,08-	0	0	0

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Teilhaushalt

THH07 Sport und Bäder

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

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

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

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

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

**6 SAUBERES WASSER
UND SANITÄRE
EINRICHTUNGEN**



42410101

Sporthalle Hermannshalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.478,17	7.300	7.500	7.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.478,17	7.300	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.956,38	24.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.956,38	24.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.962,97	10.500	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.606,81	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.356,16	500	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.397,52	41.800	53.500	53.500
12	-	Personalaufwendungen	103.637,79-	90.800-	105.200-	110.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.759,83-	69.900-	81.700-	85.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.436,72-	5.900-	6.800-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.437,24-	15.000-	16.700-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.755,28-	100.000-	142.500-	133.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	27.244,51-	35.000-	55.000-	45.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	5.424,75-	6.000-	6.500-	6.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	350,45-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	11.635,29-	6.000-	21.000-	22.000-
		42410002 Heizung	26.369,03-	30.000-	37.000-	37.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.717,83-	4.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Reinigung	3.536,43-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	5.552,86-	5.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.924,13-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	90.517,14-	90.000-	90.400-	88.600-
		47110000 Abschreibungen	90.517,14-	90.000-	90.400-	88.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,92-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	999,92-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.910,13-	282.800-	340.100-	334.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.512,61-	241.000-	286.600-	281.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.767,32-	44.149-	53.023-	54.753-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.042,18-	9.481-	10.395-	10.411-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.943,81-	4.691-	9.884-	9.763-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.454,89-	3.508-	6.774-	6.867-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.472,71-	12.150-	15.179-	16.695-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	65.702,84-	10.344-	7.557-	7.818-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.266,70-	1.327-	1.439-	1.472-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.884,19-	2.648-	1.794-	1.727-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.953,10-	54.400-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.577,47	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.400-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	76.530,57-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.720,42-	98.549-	53.023-	54.753-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.233,03-	339.549-	339.623-	335.753-

33210000 Benutzungsgebühren

Nachdem die Gebühren für die Sportstätten zuletzt zum 01.01.2018 angepasst wurden, ist eine Gebührenneufestsetzung zum 01.01.2024 vorgesehen.

42110000 Gebäudeunterhaltung

Neben einer allgemeinen Unterhaltungsrate muss in 2024 ein weiterer Duschaum instand gesetzt werden. Zudem ist das sicherheitsrelevante Schutznetz hinter der Tribüne zu erneuern.

42410102

Schulturnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.840,36	18.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.840,36	18.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.840,36	20.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	17.049,15-	15.200-	15.800-	16.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.209,33-	11.800-	12.300-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	735,06-	700-	800-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.104,76-	2.700-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440,08-	52.000-	51.500-	52.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	19.938,90-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.346,22-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	2.140,36-	3.000-	3.500-	4.000-
		42410002 Heizung	13.600,54-	25.000-	19.000-	19.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Reinigung	20.183,14-	13.500-	18.000-	18.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.230,92-	1.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	21.387,63-	21.100-	200-	0
		47110000 Abschreibungen	21.387,63-	21.100-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.950,30-	88.500-	67.700-	68.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.109,94-	68.500-	43.700-	44.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.234,41-	10.550-	11.935-	12.335-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.130,78-	3.707-	3.521-	3.584-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	975,76-	926-	1.951-	1.927-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.076,62-	692-	1.337-	1.355-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.461,71-	2.398-	2.996-	3.295-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.967,64-	2.042-	1.491-	1.543-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	250,02-	262-	284-	291-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	371,88-	523-	354-	341-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.232,05-	14.600-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.600-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.232,05-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.466,46-	25.150-	11.935-	12.335-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.576,40-	93.650-	55.635-	57.085-

42410201

Rasenplatz Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,94	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.212,94	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233,94	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.317,27-	47.300-	55.700-	57.750-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	217,00-	0	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	41.181,16-	40.000-	48.000-	50.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	348,68-	300-	700-	750-
		42410003 Wasser/Abwasser	28.570,43-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	37.590,69-	37.600-	37.600-	37.600-
		47110000 Abschreibungen	37.590,69-	37.600-	37.600-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.907,96-	85.100-	93.500-	95.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.674,02-	84.600-	93.000-	95.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.052,03-	7.718-	9.053-	9.414-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.166,82-	2.092-	2.136-	2.219-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	802,27-	761-	1.604-	1.584-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	885,23-	569-	1.099-	1.114-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.024,08-	1.972-	2.463-	2.709-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.662,31-	1.679-	1.226-	1.269-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	205,57-	215-	234-	239-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	305,75-	430-	291-	280-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.834,66-	9.600-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.600-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.834,66-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.886,69-	17.318-	9.053-	9.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.560,71-	101.918-	102.053-	104.464-

42410202

Kunstrasenplatz Hasenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.646,00	4.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.646,00	4.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.646,00	6.000	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	5.855,73-	6.400-	6.700-	7.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.494,75-	4.900-	5.100-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,18-	500-	500-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	939,80-	1.000-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.563,47-	33.900-	38.000-	38.300-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.931,91-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	7.997,93-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	279,60-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	467,82-	3.000-	500-	800-
		42410002 Heizung	5.962,71-	3.000-	8.400-	8.400-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.401,89-	3.500-	3.000-	3.000-
		42410004 Reinigung	10.469,30-	8.300-	10.000-	10.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	52,31-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.638,26-	3.700-	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	3.638,26-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.057,46-	44.000-	48.400-	49.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.411,46-	38.000-	42.900-	43.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.711,97-	4.132-	4.825-	5.002-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.068,23-	1.243-	1.273-	1.307-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	412,00-	391-	824-	814-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	454,56-	292-	564-	572-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.039,37-	1.012-	1.265-	1.391-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.475,23-	862-	630-	651-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	105,56-	111-	120-	123-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,02-	221-	150-	144-
23	- kalkulatorische Kosten	7.299,46-	5.700-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.700-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.299,46-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.011,43-	9.832-	4.825-	5.002-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.422,89-	47.832-	47.725-	48.552-

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.09.00.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene.

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen.

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials; Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs; Abstimmung mit externen Beteiligten; Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen; Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und –analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung).

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.941,62	75.000	50.000	50.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	172.941,62	75.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.913,62	30.600	96.300	101.200
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	0,00	30.600	33.000	34.700
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	56.913,62	0	63.300	66.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.855,24	105.600	146.300	151.200
12	-	Personalaufwendungen	88.792,25-	100.500-	90.300-	94.800-
		40110000 Beamte	36.383,13-	36.700-	31.600-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.936,92-	35.800-	35.800-	37.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.763,51-	13.900-	11.500-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.744,23-	3.100-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.172,41-	7.000-	6.800-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.800,00-	1.900-	1.600-	1.700-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	1.992,05-	2.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.601,27-	250.000-	200.000-	200.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	783.601,27-	250.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.842,12-	31.000-	31.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.713,12-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.235,64-	381.500-	321.300-	325.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.380,40-	275.900-	175.000-	174.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.138,18-	32.419-	35.393-	36.697-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.011,11-	10.828-	8.844-	9.081-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.079,04-	2.922-	6.156-	6.081-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.397,32-	2.185-	4.219-	4.277-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.768,10-	7.567-	9.454-	10.398-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	40.920,20-	6.442-	4.706-	4.869-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	788,93-	827-	896-	917-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.173,48-	1.649-	1.118-	1.075-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.138,18-	32.419-	35.393-	36.697-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.518,58-	308.319-	210.393-	211.297-

34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte

Erstattung von Planungsleistungen Dritter

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für laufende Bebauungsplanverfahren, Aufwand für Vermessung

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Externer Aufwand für Ingenieurleistungen

51100900

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.743,00	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	53.743,00	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.743,00	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.547,49-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.547,49-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	4.329,32-	20.000-	10.200-	10.200-
		47110000 Abschreibungen	0,00	20.000-	10.200-	10.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.329,32-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,65-	2.200-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	253,65-	2.200-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.130,46-	72.200-	62.200-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.387,46-	42.200-	32.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.497,81-	6.336-	7.029-	7.279-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.428,74-	1.775-	1.421-	1.444-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	650,49-	617-	1.301-	1.285-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	717,75-	462-	891-	903-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.641,16-	1.599-	1.997-	2.197-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.645,09-	1.361-	994-	1.029-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,67-	175-	189-	194-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	247,91-	348-	236-	227-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.060,94-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.060,94-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.558,75-	6.336-	7.029-	7.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.946,21-	48.536-	39.229-	39.479-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sanierungsbegleitung durch die Firma URBA Architektenpartnerschaft, förderfähig laut Förderbescheid mit 60 %.

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)

Produkte

51.11.00.00 Gutachterausschuss

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umliegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Lagepläne zum Baugesuch
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung
- Entfernungsberechnungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung. Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung. Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.). Auskünfte. Bodenwertbescheinigungen.

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.794,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.794,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.458,50	1.000	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.458,50	1.000	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,59	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.744,59	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.997,09	1.000	250	250
12	-	Personalaufwendungen	2.737,93-	7.900-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.103,31-	6.300-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	238,20-	400-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	396,42-	1.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.491,73-	49.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.399,50-	4.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.092,23-	45.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.229,66-	56.900-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.232,57-	55.900-	49.750-	49.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.018,44-	5.361-	5.984-	6.192-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.960,90-	1.560-	1.310-	1.329-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	542,10-	514-	1.084-	1.071-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	598,12-	385-	743-	753-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.367,58-	1.332-	1.664-	1.831-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.204,26-	1.134-	829-	857-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	138,89-	146-	158-	161-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	206,59-	290-	197-	189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.018,44-	5.361-	5.984-	6.192-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.251,01-	61.261-	55.734-	55.942-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Umlage für die interkommunale Zusammenarbeit (Bodenrichtwerte - jeweils ca. 48.000 €)

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produkte

52.10.00.00 Bauordnung

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe
- Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarbeteiligung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie

Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.784,48	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.784,48	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,19	500	0	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.201,19	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.985,67	6.500	6.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	87.498,17-	64.400-	111.800-	122.600-
		40110000 Beamte	30.159,24-	30.600-	31.600-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.876,10-	16.500-	50.000-	57.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,64-	10.900-	11.500-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.378,97-	1.400-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.342,98-	3.500-	12.100-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.500-	1.600-	1.700-
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	13.584,24-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,50-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.558,50-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,82-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.986,82-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.053,49-	67.400-	114.800-	125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.067,82-	60.900-	108.800-	119.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.788,00-	19.698-	24.582-	25.579-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.741,58-	3.429-	4.578-	4.769-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.320,13-	2.201-	4.639-	4.582-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.559,96-	1.646-	3.179-	3.223-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.853,41-	5.702-	7.123-	7.835-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	30.834,23-	4.854-	3.546-	3.669-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	594,44-	623-	675-	691-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	884,25-	1.242-	842-	810-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.788,00-	19.698-	24.582-	25.579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.855,82-	80.598-	133.382-	144.679-

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Produkte

54.10.00.00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54100000

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.363,10	19.000	19.000	94.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.363,10	19.000	19.000	94.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.424,82	160.000	178.100	174.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.108,91	8.000	27.100	27.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	155.315,91	152.000	151.000	147.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.285,22	7.500	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.285,22	7.500	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.996,18	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	15.996,18	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,16	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.484,16	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.553,48	201.500	222.100	293.100
12	-	Personalaufwendungen	64.921,80-	81.800-	74.100-	77.800-
		40110000 Beamte	3.112,07-	3.100-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.483,33-	59.300-	58.100-	61.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.053,43-	1.400-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.549,18-	5.300-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.577,77-	11.500-	11.000-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	996,02-	1.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.561,55-	836.000-	666.000-	693.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.873,29-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	469.744,94-	725.000-	550.000-	575.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.534,37-	7.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Strom	59.408,95-	90.000-	100.000-	102.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	278.123,00-	290.000-	294.000-	303.700-
		47110000 Abschreibungen	278.123,00-	290.000-	294.000-	303.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	182.984,32-	180.000-	185.000-	185.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	182.984,32-	180.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,90-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	606,18-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.005,72-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.202,57-	1.389.300-	1.220.600-	1.261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.649,09-	1.187.800-	998.500-	967.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.766,27-	106.996-	120.774-	125.986-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.580,19-	28.690-	24.489-	25.827-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.166,92-	10.596-	22.326-	22.053-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.321,31-	7.924-	15.302-	15.510-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.173,01-	27.444-	34.286-	37.710-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	148.407,71-	23.365-	17.069-	17.660-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.861,17-	2.998-	3.250-	3.325-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.255,96-	5.980-	4.053-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	314.203,22-	220.000-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197.469,79	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	511.673,01-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.969,49-	326.996-	120.774-	125.986-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382.618,58-	1.514.796-	1.119.274-	1.093.886-

31410000 Zuschüsse vom Land

Verkehrslastenausgleich FAG § 27 Abs. 1 FAG: Markungsfläche 2.270 ha x 8,40 € = 19.068 €
Förderprogramm Brückensanierung 50% Förderquote = ca. 75.000 €

42110000 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung der Buswarteeinrichtungen

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Straßen- und Wegeunterhaltung 250.000 €, Brückenunterhaltung jährlich 150.000 €, Unterhaltung Straßenbeleuchtung einschließlich Ertüchtigung Schaltschränke, Standsicherheitsprüfung und Anstrich Altstadtleuchten insgesamt 120.000 €, Unterhaltung Verkehrszeichen, Wartung Ampelanlage Woertzstraße

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Straßenbeleuchtungskataster

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Straßenentwässerungsanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspur-beseitigung, Hundekotbeseitigung. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Winterdienst

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.418,05-	164.000-	201.000-	211.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	166.418,05-	160.000-	200.000-	210.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.418,05-	164.000-	201.000-	211.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.418,05-	164.000-	201.000-	211.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.865,17-	13.915-	16.743-	17.541-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.715,48-	4.032-	4.590-	4.899-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.409,41-	1.337-	2.818-	2.783-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.555,13-	1.000-	1.931-	1.958-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.555,81-	3.464-	4.327-	4.759-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.731,08-	2.949-	2.154-	2.229-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	361,12-	378-	410-	420-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	537,14-	755-	512-	492-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.865,17-	13.915-	16.743-	17.541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.283,22-	177.915-	217.743-	228.541-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Dienstleistungen des HTN für Reinigung der Straßen und Wege, Winterdienst. Personalkostensteigerung HTN ca. 20 %

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte

54.70.00.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Ordnungsamtsleiterin

Kurzbeschreibung

Verbesserung ÖPNV durch Verkehrsbedienungsverträge

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.430,00	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.430,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,60	250	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	164,60	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.594,60	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10-	1.000-	15.500-	15.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.178,10-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	11.289,55-	11.300-	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibungen	11.289,55-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.467,65-	12.300-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.873,05-	12.050-	26.550-	26.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056,96-	606-	986-	1.011-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	252,39-	302-	612-	622-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43,35-	41-	87-	86-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	47,84-	31-	59-	60-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	109,42-	107-	133-	146-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	576,34-	91-	66-	69-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11,09-	12-	13-	13-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53-	23-	16-	15-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.057,97-	2.200-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.443,46	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.501,43-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.114,93-	2.806-	986-	1.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.987,98-	14.856-	27.536-	27.561-

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54.90.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- WC-Anlagen Instandhaltung/pflegen

SDG

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.675,84-	6.800-	6.700-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.800,00-	4.900-	4.800-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,92-	400-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.453,92-	1.500-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,32-	5.000-	3.400-	3.450-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	990,88-	2.000-	0	0
		42410001 Strom	603,00-	700-	1.200-	1.250-
		42410002 Heizung	0,00	300-	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	200-
		42410004 Reinigung	1.606,44-	1.800-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	3.000-	1.800-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00-	3.000-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.676,16-	14.800-	11.900-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.676,16-	14.800-	11.900-	12.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.211,32-	2.887-	3.068-	3.138-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.797,51-	1.975-	1.946-	1.971-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	130,09-	123-	260-	257-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	143,55-	92-	178-	181-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	328,22-	320-	399-	439-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.729,03-	272-	199-	206-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	35-	38-	39-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,60-	70-	47-	45-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.211,32-	2.887-	3.068-	3.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.887,48-	17.687-	14.968-	15.488-

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.120,97	240.000	230.000	230.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.120,97	240.000	230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.120,97	240.000	230.000	230.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.120,97	240.000	230.000	230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,24-	608-	748-	778-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	86,75-	82-	173-	171-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	95,70-	62-	119-	120-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	218,81-	213-	266-	293-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.152,69-	181-	133-	137-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22,22-	23-	25-	26-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	33,07-	46-	31-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.609,24-	608-	748-	778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.511,73	239.392	229.252	229.222

35110000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit Stadtwerke Tübingen swt (Laufzeit 2009 – 2028)

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produkte

53.20.00.00 Gasversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.625,45	12.000	17.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.625,45	12.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.625,45	12.000	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.625,45	12.000	17.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.625,45	12.000	17.000	17.000

35110000 Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW bzw. Netze BW (Laufzeit 2005 – 2025). Neuvergabe der Konzession ist aktuell ausgeschrieben.

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produkte

53.30.00.00 Wasserversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

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

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.925,72	100.000	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	117.925,72	100.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.925,72	100.000	110.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.925,72	100.000	110.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.925,72	100.000	110.000	110.000

35110000 Konzessionsabgabe Wasser

Konzessionsabgabe über den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.00.00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

- Planung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



53600000

Bereitst. u Vers. mit Telekomm.einr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,94-	37-	34-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,94-	37-	34-	35-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.623,63-	2.050-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.050-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.623,63-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.650,57-	2.087-	34-	35-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.114,92-	3.587-	1.534-	1.535-

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte

55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen öffentliche Spielplätze

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

(1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

(2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

(3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen öffentliche Spielplätze

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

(1) Spielfläche - hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

(2) Spielfläche - mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

(3) Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

SDGs

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.131,81-	270.000-	284.249-	298.459-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	215.970,24-	260.000-	269.249-	283.459-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.161,57-	10.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.131,81-	270.000-	284.249-	298.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.981,81-	269.500-	283.749-	297.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.902,25-	20.018-	22.944-	24.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.499,58-	6.638-	6.492-	6.930-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.908,14-	1.811-	3.815-	3.768-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.105,40-	1.354-	2.615-	2.650-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.814,01-	4.689-	5.859-	6.444-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.359,00-	3.992-	2.917-	3.018-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	488,90-	512-	555-	568-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	727,22-	1.022-	693-	666-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.902,25-	20.018-	22.944-	24.045-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.884,06-	289.518-	306.693-	322.004-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen insbesondere durch HTN einschließlich dem Budget der Lokalen Agenda mit 500 €. Aufwand durch HTN hochgerechnet auf Basis 2022/2023 plus 20 % Personalkostensteigerung.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Baumkataster bzw. regelmäßig notwendige Baumbegutachtungen durch Fachfirma.

55100200

öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,00	50	50	50
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50,00	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.531,73-	80.400-	85.400-	89.400-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	40.399,55-	75.000-	80.000-	84.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	132,18-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	15.922,88-	18.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibungen	15.922,88-	18.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.454,61-	98.400-	101.400-	105.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.404,61-	98.350-	101.350-	105.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.512,51-	6.676-	7.551-	7.893-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.247,98-	2.419-	2.316-	2.447-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	607,14-	576-	1.214-	1.199-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	669,90-	431-	832-	843-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.531,75-	1.492-	1.864-	2.050-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.068,78-	1.270-	928-	960-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	155,56-	163-	177-	181-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	231,40-	325-	220-	212-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.562,31-	9.450-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,29	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.450-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.574,60-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.074,82-	16.126-	7.551-	7.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.479,43-	114.476-	108.901-	113.243-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltungsaufwand für die zahlreichen Spielplätze insbesondere durch HTN, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen etc. Hochrechnung Aufwand auf Basis 2023 plus Personalkostensteigerung HTN mit 20 %.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

55.20.00.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

SDGs

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.838,14-	20.000-	19.200-	20.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.364,45-	15.700-	15.000-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.203,39-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.270,30-	3.000-	2.800-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.643,72-	140.000-	145.000-	151.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	103.463,14-	100.000-	120.000-	126.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.180,58-	40.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.402,12-	10.000-	10.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.402,12-	10.000-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.883,98-	170.000-	175.700-	182.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.883,98-	165.000-	175.700-	182.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.554,32-	19.299-	22.637-	23.618-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.323,99-	4.094-	3.941-	4.169-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.168,33-	2.057-	4.335-	4.282-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.392,49-	1.539-	2.971-	3.012-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.470,49-	5.329-	6.657-	7.322-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	28.817,04-	4.537-	3.314-	3.429-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	555,58-	582-	631-	646-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	826,40-	1.161-	787-	757-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.554,32-	19.299-	22.637-	23.618-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.438,30-	184.299-	198.337-	206.418-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Aufwand für die Gewässerunterhaltung insbesondere durch den HTN

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Hochwasserrisikomanagement

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Wasserverband Aich

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg
- 55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte
- 55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg

55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte

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

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

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

SDGs

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



55300100

Friedhof Steinenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.938,83	121.000	175.600	175.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.000	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.518,83	120.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.938,83	123.000	176.600	176.600
12	-	Personalaufwendungen	10.466,18-	15.700-	10.200-	10.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.716,60-	12.100-	7.300-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	768,46-	800-	800-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.981,12-	2.800-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.763,35-	143.500-	203.500-	213.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	165.475,04-	140.000-	200.000-	210.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	988,71-	2.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.299,60-	1.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.448,45-	3.300-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibungen	3.448,45-	3.300-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.677,98-	163.500-	219.500-	230.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.739,15-	40.500-	42.900-	53.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.668,83-	17.132-	21.014-	21.963-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.679,94-	4.664-	5.683-	6.015-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.778,04-	1.687-	3.555-	3.511-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.961,85-	1.262-	2.436-	2.470-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.485,82-	4.370-	5.459-	6.004-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	23.629,98-	3.720-	2.718-	2.812-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	455,56-	477-	517-	529-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	677,64-	952-	645-	621-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.244,22-	28.800-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36.244,22-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.913,05-	45.932-	21.014-	21.963-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.652,20-	86.432-	63.914-	75.413-

33210000 Benutzungsgebühren

Neukalkulation der Benutzungsgebühren zum 01.01.2024 vorgesehen

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung der Friedhofanlagen, Grabsaushebung, Friedhofwege, Aufwand für Bestattungen

55300101

Friedhof Glashütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.911,59	15.100	19.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,00	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.883,59	15.000	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.911,59	15.400	19.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	2.284,37-	3.200-	2.000-	2.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.674,15-	2.500-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,09-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,13-	500-	400-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503,62-	12.500-	18.500-	19.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	15.284,56-	12.000-	18.000-	19.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	219,06-	500-	500-	500-
		42410004 Reinigung	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.178,83-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	1.178,83-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.966,82-	17.000-	21.800-	22.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.055,23-	1.600-	2.400-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.664,49-	2.099-	2.535-	2.646-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	641,51-	579-	666-	701-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	216,82-	206-	434-	428-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	239,23-	154-	297-	301-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547,06-	533-	666-	732-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.881,69-	454-	331-	343-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55,54-	58-	63-	65-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,64-	116-	79-	76-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.435,51-	1.900-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.435,51-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100,00-	3.999-	2.535-	2.646-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.155,23-	5.599-	4.935-	5.196-

55300300

Alter Friedhof/Ehrengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,17-	6.000-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	6.695,16-	5.000-	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,01-	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.815,17-	6.000-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.815,17-	5.800-	4.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.359,25-	604-	675-	816-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	152,38-	148-	114-	232-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65,04-	62-	130-	129-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	71,77-	46-	89-	90-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	164,10-	160-	200-	220-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	864,51-	136-	99-	103-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,66-	18-	19-	19-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,79-	35-	24-	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.359,25-	604-	675-	816-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.174,42-	6.404-	5.475-	10.616-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung des Alten Friedhofs samt Grabsteinen. Mehraufwand nach Umwandlung zum Stadtpark ab 2025

42710000 sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung von Ehrengräbern insgesamt

55300500

Bereitst. v Leichen-/Aussegnungshallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.965,50	24.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.965,50	24.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.965,50	24.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	4.264,41-	4.300-	4.800-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.273,09-	3.300-	3.700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	991,32-	1.000-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155,19-	17.000-	16.600-	17.600-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	529,37-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	4.490,81-	8.500-	6.000-	7.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.589,09-	1.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Reinigung	2.996,50-	3.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	549,42-	500-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.376,00-	2.400-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	2.376,00-	2.400-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.795,60-	23.800-	24.300-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.169,90	200	3.700	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.342,86-	4.629-	5.220-	5.391-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.906,00-	2.196-	2.229-	2.279-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	346,91-	329-	694-	685-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	382,79-	246-	475-	482-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	875,29-	853-	1.065-	1.172-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.610,74-	726-	530-	549-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	88,90-	93-	101-	103-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	132,23-	186-	126-	121-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.960,52-	1.500-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.960,52-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.303,38-	6.129-	5.220-	5.391-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.133,48-	5.929-	1.520-	2.991-

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

SDGs

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	400	55.200	200
		34110000 Mieten	102,00	400	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	420,00	0	55.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522,00	400	55.200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,00-	0	500-	500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	788,00-	0	500-	500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,70-	11.130-	6.130-	6.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	383,70-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	130,00-	130-	130-	130-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	720,00-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021,70-	11.130-	6.630-	6.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.499,70-	10.730-	48.570	6.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.257,45-	730-	712-	737-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50,58-	274-	151-	154-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65,04-	62-	130-	129-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	71,77-	46-	89-	90-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	164,10-	160-	200-	220-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	864,51-	136-	99-	103-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,66-	18-	19-	19-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,79-	35-	24-	23-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257,45-	730-	712-	737-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.757,15-	11.460-	47.858	7.167-

34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Verkauf Ökopunkte

44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige

Aufwand für Flurputzete

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung Wildschäden, Mittelbereitstellung für die Anlegung von Blühstreifen durch Landwirte (TA 05.10.2021)

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.00.00 Forstwirtschaft

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

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

SDG

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.112,39	20.500	31.500	30.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.959,57	20.000	31.000	30.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	17.152,82	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.112,39	20.500	36.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,37-	11.500-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	104,50-	1.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.525,87-	10.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,06-	9.100-	9.850-	9.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.875,50-	500-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.280,92-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	4.746,64-	5.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.633,43-	20.600-	30.850-	30.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.478,96	100-	5.650	4.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.569,71-	1.875-	2.387-	2.467-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	948,99-	506-	705-	716-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	195,15-	185-	390-	385-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	215,33-	138-	267-	271-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	492,33-	480-	599-	659-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.593,53-	408-	298-	309-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	50,00-	52-	57-	58-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	74,38-	105-	71-	68-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.834,01-	35.900-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.900-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44.834,01-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.403,72-	37.775-	2.387-	2.467-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.924,76-	37.875-	3.263	2.183

34210000 Erträge aus Verkauf

Holzerlöse laut Forstbetriebsplanung 2024/25

31400000 Zuschuss vom Bund

Zuschussantrag für klimaangepasstes Waldmanagement wurde aufgrund Beschlussfassung VA 19.09.2023 gestellt.

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Holzfällung, Jungbestandspflege, Verkehrssicherung u.ä.

44510000 Erstattungen Land

Im Jahr 2020 abgeschlossene Verträge zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst und zur Übernahme des Holzverkaufs mit einer Laufzeit von 5 Jahren.

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen).

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.351,40	18.000	10.000	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.351,40	18.000	10.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348,50	300	350	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	348,50	300	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,41	200	8.000	8.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	3.682,41	200	8.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.382,31	18.500	18.350	28.850
12	-	Personalaufwendungen	4.469,34-	79.150-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.428,97-	60.400-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,60-	5.350-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	712,77-	13.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890,59-	22.000-	87.000-	38.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.094,80-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	5.114,00-	1.000-	6.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.681,79-	20.000-	80.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.287,66-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibungen	1.287,66-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00-	2.220-	44.230-	58.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	231,00-	220-	230-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	42.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.878,59-	104.670-	132.530-	97.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.496,28-	86.170-	114.180-	68.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.871,66-	5.561-	6.364-	5.673-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.653,28-	4.345-	4.868-	4.117-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	173,47-	165-	347-	343-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	191,38-	123-	238-	241-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	437,62-	426-	533-	586-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.305,36-	363-	265-	274-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	44,44-	47-	51-	52-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66,11-	93-	63-	61-
23	- kalkulatorische Kosten	527,15-	400-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	175,70	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	702,85-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.398,81-	5.961-	6.364-	5.673-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.895,09-	92.131-	120.544-	74.353-

31410000 Zuschüsse vom Land

Für die im Jahr 2024 eingeplante Wärmeplanung wird ein Landeszuschuss in Höhe von 30.000 € erwartet

34610000 Ersätze

Umsatzbeteiligung an der Stromtankstelle Liebenaustraße durch EnBW

Personalaufwendungen

Vorschlag VA 19.09.2023, Einsparung eigene Klimaschutzstelle

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Eingeplant sind Haushaltsmittel für weitere Planungsleistungen im Zusammenhang mit Energiekonzepten Wind und PV. Mittel für Kommunale Wärmeplanung 50.000 €.

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Für den in Aichtal interkommunal eingestellten Klimaschutzmanager werden Erstattungsleistungen eingeplant, ab 2025 vorsorglich mit Aufwand für Assistenz.

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.00.00 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbe-flächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichten-dienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Bro-schüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Stand-ortberatung/ Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeits-marktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Lande-sprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Bera-tungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwal-tungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Ar-beitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

SDGs

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,50	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.467,50	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.467,50	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,31-	24.000-	32.400-	17.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.240,31-	24.000-	32.400-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.240,31-	24.000-	32.400-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.772,81-	23.000-	31.400-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102,89-	894-	1.114-	793-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	298,32-	590-	740-	404-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43,35-	41-	87-	86-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	47,84-	31-	59-	60-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	109,42-	107-	133-	146-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	576,34-	91-	66-	69-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11,09-	12-	13-	13-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16,53-	23-	16-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102,89-	894-	1.114-	793-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.875,70-	23.894-	32.514-	17.193-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gemeinsame Projekte mit dem GHV, Unternehmerrunde, Zuschuss GHV für Veranstaltungen, Adventskalender, Radschnitzeljagd etc.

2024: zusätzlich 15.000 € für Leistungsschau im Gewerbegebiet Bonholz

ab 2024: Reduzierung um 2.600 € wegen Abschaffung FreeWifi (Antrag 1 FWV HH2024/2025)

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06.00 Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktauf-sicht.

SDGs

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



57300600

Betr. v Wochen-/Krämermärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.443,00	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.443,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	180,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.623,00	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	80,35-	2.050-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44,97-	1.750-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35,38-	300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,87-	2.300-	3.100-	3.150-
		42410001 Strom	655,95-	800-	1.300-	1.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.416,92-	1.500-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.153,22-	5.350-	4.100-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469,78	1.850-	600-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.421,75-	1.509-	1.757-	1.820-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	203,37-	292-	261-	265-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	173,47-	165-	347-	343-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	191,38-	123-	238-	241-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	437,62-	426-	533-	586-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.305,36-	363-	265-	274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	44,44-	47-	51-	52-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66,11-	93-	63-	61-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.421,75-	1.509-	1.757-	1.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.951,97-	3.359-	2.357-	2.470-

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produkte

57.50.00.00 Tourismus

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kurzbeschreibung

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Z.B.: Werbung (Direkt Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh- / Kino- / Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen Präsentationen Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben / Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise / -dienst / -konferenz / -mailing); Vertrieb (Mailings; Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen / I-Punkt / Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.891,00	3.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.891,00	3.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.391,00	3.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	38.026,53-	25.300-	86.600-	91.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.343,84-	19.600-	66.600-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.865,18-	1.600-	6.000-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.817,51-	4.100-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.211,44-	30.000-	28.500-	30.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.794,94-	30.000-	28.500-	30.500-
		42710001 EDV-Aufwand	416,50-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.802,40-	3.600-	3.800-	3.300-
		47110000 Abschreibungen	2.684,04-	2.700-	2.700-	2.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.118,36-	900-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,02-	9.400-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.587,25-	7.400-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.041,77-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.669,39-	68.300-	128.400-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.278,39-	64.800-	122.900-	129.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.986,29-	22.145-	26.082-	26.833-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.836,60-	12.261-	13.930-	14.191-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.409,41-	1.337-	2.818-	2.783-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.555,13-	1.000-	1.931-	1.958-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.555,81-	3.464-	4.327-	4.759-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.731,08-	2.949-	2.154-	2.229-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	361,12-	378-	410-	420-
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	537,14-	755-	512-	492-
23	- kalkulatorische Kosten	1.982,38-	1.250-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.250-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.982,38-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.968,67-	23.395-	26.082-	26.833-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.247,06-	88.195-	148.982-	155.933-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbeanzeigen, gemeinsame Projekte mit der Kulturregion und Stuttgart Marketing, Unterhaltung Premiumwanderweg, Teilnahme an CMT, Aufwand für Stadtführungen und Veranstaltungen wie ‚Backen im Backhaus‘.

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.478.310,51	13.663.400	13.390.500	13.071.500
		30110000 Grundsteuer A	13.961,43	16.400	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.200.403,63	1.350.000	1.410.000	1.410.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.414.316,18	3.750.000	3.500.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.574.548,60	7.275.000	7.173.000	7.710.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594.602,25	595.000	566.000	585.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.754,42	50.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	55.849,50	55.000	65.000	65.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.850,00	7.000	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.012,50	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.012,00	562.000	590.000	615.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.249.960,70	4.200.000	5.195.000	6.135.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.192.209,20	3.160.000	3.955.000	4.885.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.057.751,50	1.040.000	1.240.000	1.250.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.728.271,21	17.863.400	18.585.500	19.206.500
15	-	Abschreibungen	8.624,08-	0	20.000-	20.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.310,58-	0	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.112,85-	0	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.090.408,35-	8.020.000-	7.847.000-	8.224.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	447.596,27-	365.000-	331.000-	246.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.348.991,40-	3.155.000-	3.074.000-	3.134.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.235.965,00-	4.438.000-	4.380.000-	4.780.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.855,68-	62.000-	62.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.099.032,43-	8.020.000-	7.867.000-	8.244.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.629.238,78	9.843.400	10.718.500	10.962.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,33-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	159,33-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	266,70-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	266,70-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426,03-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.628.812,75	9.843.400	10.718.500	10.962.500

30110000 Grundsteuer A

Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 375 v.H. auf 400 v.H. gemäß Beschluss GR 28.11.2023

30120000 Grundsteuer B

Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 375 v.H. auf 400 v.H. gemäß Beschluss GR 28.11.2023

30130000 Gewerbesteuer

Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H. gemäß Beschluss GR 28.11.2023

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil laut Haushaltserlass 7,795 Mrd. bzw. 8,379 Mrd. x 0,0009203 = 7.173.000 € in 2024 und 7.711.000 € in 2025.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil laut Haushaltserlass 1,185 Mrd. bzw. 1,224 Mrd. x 0,0004776 = 566.000 € in 2024 und 584.000 € in 2025.

30320000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer von 132 € auf 156 €. Beschluss im Gemeinderat am 24.10.2023. Mehreinnahmen ca. 9.400 €.

30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Neuverpachtung gemeinschaftlicher Jagdbezirk zum 01.04.2024 notwendig.

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme laut Haushaltserlass 641.500.000 € bzw. 669.000.000 € x 0,0009203

31110000 Schlüsselzuweisungen

70 % der Schlüsselzahl 2024 mit 5.649.843 € bzw. 2025 mit 6.681.032 €

31110001 Kommunale Investitionspauschale

Kopfbetrag geplant in 2024 mit 120 € und in 2025 mit 120 € x gewichteter Einwohnerzahl

43710000 Allgemeine Umlage an das Land

Steuerkraftsumme 2024 von 13.686.806 € x 22,46 %

Steuerkraftsumme 2025 von 14.132.978 € x 22,16 %

43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u.ä.

Kreisumlage mit einem Hebesatz von 32,0 v.H. bzw. 33,8 v. H. x oben genannter Steuerkraftsumme auf Basis Haushaltsplanung 2024 Landkreis bzw. der MifriFi des Landkreises 2023

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Regionalverbandsumlage

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher

Kämmerer

Kurzbeschreibung

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.629,56	81.000	85.000	86.000
		36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	0,00	1.000	0	0
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	67.482,27	67.000	68.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	16.389,25	12.000	16.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	4.758,04	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.629,56	81.000	85.000	86.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.317,62-	16.000-	111.000-	161.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.110,15-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.207,47-	15.000-	110.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.317,62-	66.000-	161.000-	211.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.311,94	15.000	76.000-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.229-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.229-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.229-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.311,94	13.771	76.000-	125.000-

Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024 - 2028

Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto		Beschreibung	Ermächtigungsbetrag aus 2022	Nachtrag 2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028	
Einzahlungen														
71124000002	11240000	68110000	Verwaltung	Zuschuss Stadtsanierung Altes Rathaus		140.000 €	100.000 €		- €					
			Verwaltung	Ausgleichstock Altes Rathaus			500.000 €							
71124000007	11240000	68210000	Verwaltung	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: 2024: Gewerbebauplätze und Stuttgarter Str. 33 2025: Gewerbebauplätze 2026: Gewerbebauplätze 2027/2028 mögliche projektierte Wohnbauplätze		1.100.000 €	2.550.000 €		900.000 €		600.000 €	900.000 €	900.000 €	
71260000003	12600000	68110000	Feuerwehr	Zuschuss Land Ersatzbeschaffung HLF 20 nach Feuerwehrbedarfsplan			- €		- €		96.000 €			
71260000004	12600000	68110000	Feuerwehr	Zuschuss Land Ersatzbeschaffung ELW 1 nach Feuerwehrbedarfsplan			- €		- €			22.000 €		
721100500011	21100500	68110000	OSS	Zuschuss Land Umsetzung Energieeinsparungskonzept			2.000 €		2.000 €					
721100500004	21100500	68110000	OSS	Zuschuss Glasfaseranschluss Schule 90 %		90.000 €	- €		- €					
731400701000	31400701	68110000	Flüchtlingsunterbringung	Sanierung Stuttgarter Str. 33: erwarteter Zuschuss energetische Sanierung		50.000 €	- €		- €					
742400000006	42400000	68100000	Hallenbad	Zuschuss Sanierung 45 % Bundesprogramm			90.000 €		1.170.000 €		1.980.000 €	1.980.000 €		
742400000006	42400000	68100000	Hallenbad	Zuschuss Sanierung - Ausgleichstock			- €		- €		100.000 €	100.000 €		
742410101003	42410101	68110000	Sporthalle	Zuschuss Land Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung / Pumpen			2.500 €		- €					
742410202000	42400202	68110000	Kunstrasen Hasenhof	Zuschuss Land Erneuerung Sportanlage Hasenhof 30%			60.000 €		- €					
751100900001	51100900	68110000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vordere- / Hintere Seestraße Anteil Land		300.000 €	- €		520.000 €					
751100900002	51100900	68110000	Stadtsanierung	Zuschuss für Stadtsanierung insgesamt 1.000.000 €, für Modernisierungszuschüsse		100.000 €	60.000 €		60.000 €					
751100900003	51100900	68110000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Zehntscheuer		150.000 €	- €		- €					
			Breitband	Breitband Zuschuss		1.710.000 €	- €		- €					
754100000001	54100000	68110000	Gemeindestraßen	Zuschuss Modernisierung Beleuchtung LED			10.000 €		10.000 €					
754100000003	54100000	68110000	Gemeindestraßen	Kostenanteil Landkreis an Sanierung Echterdinger Straße		600.000 €	59.000 €		- €					
754100000005	54100000	68110000	Gemeindestraßen	Kostenanteil Land / Landkreis an Sanierung Nürtinger Straße / Gesamtkonzept			300.000 €		- €					
754700000001	54700000	68110000	ÖPNV	Zuschuss ÖPNV-Maßnahmen		50.000 €	- €		- €					
755100100000	55100100	68100000	Öffentliche Grünanlagen	Zuschussbescheid Stadtpark insgesamt 675.000 €	175.000 €	175.000 €	325.000 €		- €					
				Ausleihung SBW		800.000 €	- €		- €					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							5.265.000 €	4.058.500 €	2.662.000 €		2.776.000 €	3.002.000 €	900.000 €	
								164.185 €	428.821 €		456.697 €	471.332 €	538.967 €	
								763.036 €	1.249.876 €		863.635 €	740.635 €	65.915 €	
-	61200000	69200000		notwendige Kreditaufnahme			655.000 €		760.000 €		2.250.000 €	1.550.000 €	- €	
Einzahlungen insgesamt							5.265.000 €	5.640.721 €		5.100.697 €		6.346.332 €	5.763.967 €	1.373.052 €
Auszahlungen														
711240000000	11240000	78312000	Verwaltung	2024: Neubeschaffung Tablets für Sitzungsdienst	25.000 €	10.000 €	30.000 €		2.000 €					
711240000001	11240000	78210000	Verwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: pauschale Grunderwerbsrate	1.905.900 €	2.950.000 €	100.000 €		400.000 €					

711240000002	11240000	78710000	Verwaltung	Sanierung Altes Rathaus: BA1 in 2021 Brand-Fluchtwegkonzept, BA2 in 2023 Dachsanierung etc., BA3 in 2024 Sanierung überfahbarer Kellerbereich und Erneuerung Heizung	Z	332.400 €	500.000 €	700.000 €	- €			
711240000003	11240000	78710000	Verwaltung	Sanierung Neues Rathaus: Brand- Fluchtwegkonzept, Dachreparatur, Fassade etc.		12.000 €		- €	- €			
711240000006	11240000	78710000	Verwaltung	Stadtsanierung: Kernsanierung des Gebäudes Unter der Mauer 8	Z	366.900 €	400.000 €	- €	- €			
712210000001	12210000	78720000	Verkehrswesen	Blitzer Stuttgarter Straße				- €	- €			
712600000000	12600000	78312000	Feuerwehr	Erwerb von bewegl. Sachen des AV: Hochwasserpumpe 4.000 €; Neueinrichtungen 7.000 €; Atemschutz 20.000 €; Einsatzstellen Funk digital 40.000 €; Einsatzhosen 40.000 €; Drohne 5.000 €; Einschweißgerät 1.500 €		63.000 €	25.000 €	80.000 €	40.000 €			
712600000003	12600000	78312000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung HLF 20 nach Feuerwehrbedarfsplan				- €	695.000 €	150.000 €		545.000 €
712600000004	12600000	78312000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung ELW 1 nach Feuerwehrbedarfsplan				- €	- €			150.000 €
712800000000	12800000	78710000	Katastrophenschutz	Bevölkerungsschutz: Neuinstallation von Sirenen mit Zuschuss des Landes GR 26.10.2021	Z			110.000 €	- €			
721100500000	21100500	78312000	OSS	Vermögenserwerb allgemein pauschal			5.000 €	10.000 €	10.000 €			
721100500003	21100500	78312000	OSS	Breitbandanschluss Schule	Z		100.000 €	- €	- €			
721100500004	21100500	78312000	OSS	Vermögenserwerb im Rahmen der Digitalisierung (Medienentwicklungsplan)	Z		50.000 €	- €	- €			
721100500006	21100500	78710000	OSS	Sanierung naturwissenschaftliche Räume BT 4 in 2021, Fortsetzung mit Dach- und Fenstersanierung in 2022/23	Z	644.000 €	100.000 €	- €	- €			
721100500007	21100500	78710000	OSS	Dachsanierung Bauteil 5 mit Photovoltaikanlage nach Abbau der Vermietung Photovoltaikanlage in 11/2024				50.000 €	300.000 €			
721100500410	21100500	78710000	OSS	Photovoltaikanlage		55.000 €	65.000 €	- €	- €			
721100500011	21100500	78710000	OSS	Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung	Z	- €	- €	10.000 €	10.000 €			
721100501000	21100501	78312000	Ganztagesschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV			2.000 €	2.000 €	2.000 €			
721500300001	21500300	78120000	Gymnasium Leinfelden	Investitionszuschuss Digitalisierung IKG (2022) und PMHG (2023)		60.000 €	45.000 €	- €	- €			
726300000000	26300000	78312000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV			2.000 €	3.000 €	3.000 €			
727200001000	27200001	78312000	Bücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Erneuerung EDV			2.000 €	2.000 €	2.000 €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Anbau Tennishalle		3.000 €		- €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Schaukel- und Klettersystem, elektr. Schließanlage, Einhausung Lagerplatz				9.400 €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss DRK digitaler Funk				1.600 €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Fischerverein		20.000 €		- €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Schützenverein		20.000 €		- €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Förderverein Schulhaus Glashütte e.V. - Küchensanierung				2.400 €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Musikverein - Trachten				7.000 €	- €			
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Zuschuss Musikverein		2.500 €		- €	- €			

728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Württembergischer Christusbund - Küchensanierung		24.000 €	- €	- €				
731400701000	31400701	78710000	Flüchtlingsunterbringung	Sanierung der Gebäude Stuttgarter Straße 33 und 33/1	Z	400.000 €	200.000 €	- €	- €			
731600100000	31600100	78710000	DRK	Schaffung bzw. Sanierung von Räumlichkeiten			- €	500.000 €				
731600100001	31600100	78720000	DRK	Schaffung Parkplätze Wohnungen FlSt. 1199	Z			45.000 €				
736200100000	36200400	78312000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				2.000 €	2.000 €			
736500101000	3650010110	78180000	Kindergarten Weilerberg	Investitionszuschuss an die katholische Kirche (Zuschuss PV-Anlage, Matschanlage, Außenhütte)		12.800 €	5.000 €	50.000 €	- €			
736500101001	3650010101	78312000	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (2025: Kletterparcour Garten)			2.000 €	- €	3.000 €			
736500101002	3650010102	78312000	Kindergarten "Tilsiterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zusatzmöblierung weitere Gruppe)				5.500 €	- €			
736500101003	3650010103	78312000	Kindergarten "Mühlhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zusatzmöblierung)			2.000 €	10.000 €	2.000 €			
736500101004	3650010104	78312000	Kleinkindhaus"Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen / Außenspielgeräte (Erweiterung Podest, Sonnenschirm, Garten- /Außenspielgerät, etc.)			2.000 €	6.000 €	6.000 €			
736500101005	3650010105	78312000	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000 €	- €	- €			
736500101006	3650010106	78312000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insbesondere Erweiterung Kletterturm			2.000 €	12.000 €	- €			
736500101007	3650010103	78710000	Kindergarten "Mühlhalde"	Anbau Pausenraum		40.000 €	10.000 €	- €	- €			
736500101011	3650010111	78180000	Waldkindergarten	Investitionszuschuss Erneuerung Küche		4.500 €		- €	- €			
742400000004	42400000	78312000	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: neuer Kassenautomat		10.400 €	5.000 €	- €	- €			
742400000006	42400000	78710000	Hallenbad	Sanierung Hallenbad / Schulumhalle / Technikzentrale		150.000 €	400.000 €	200.000 €	2.200.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	
742410101000	42410101	78312000	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.000 €	- €	- €			
742410101002	42410101	78710000	Sporthalle	Erneuerung Heizung / BHKW (läuft bis 10/2025)				- €	50.000 €	250.000 €		
742410101003	42410101	78710000	Sporthalle	Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung / Pumpen	Z			12.000 €	- €			
742410102000	42410102	78312000	Schulumhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einbau Boulderwand		14.000 €	2.000 €	- €	- €			
742410202000	42410202	78710000	Kunstrasen Hasenhof	Erneuerung Sportanlage Hasenhof				200.000 €	- €			
751100900001	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vordere- / Hintere Seestraße (Aichpromenade) 2025: 2. BA	Z	700.000 €	200.000 €	- €	870.000 €			
751100900002	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen	Z	264.500 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €			
751100900003	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Zehntscheuer	Z		250.000 €	- €	- €			
753600000000	53600000	78170000	Breitband	Breitbandversorgung Hasenhof / Im Meißel / u.a. Leerrohre			1.900.000 €	- €	- €			
754100000001	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Technik	Z			50.000 €	50.000 €			
754100000003	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Echterdinger Straße: Erneuerung Gehweg, Beleuchtung etc. Im Zuge der Tiefbaumaßnahme			800.000 €	400.000 €	- €			

754100000005	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Nürtinger Straße, Gehwege & Straßenbelag				300.000 €		- €				
754100000009	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Sanierung Hintere Seestraße 2024: Planungsleistung, 2025 Straßenerneuerung				30.000 €		100.000 €				
754100000014	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nordwest mit Grünflächenplanung und -anlage, 170.000 €			200.000 €	770.000 €		- €				
754100000016	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Sanierung Lerchenweg zusammen mit Kanal und Wasser		240.000 €		- €		- €				
754700000001	54700000	78710000	ÖPNV	Umbau Bushaltestellen Glashütte, Nürtinger Straße, Stadion, Warthalle Nürtinger Straße, Digitale Fahrgastanzeiger	Z	113.000 €	50.000 €	- €		- €				
755100100000	55100100	78730000	öffentliche Grünanlagen	Stadtpark Alter Friedhof: GR 29.06.2021: üpl Ausgabe in 2021 mit 150.000 € genehmigt. Planzahlen (825.000 €) nach Zuwendungsantrag. Zuzüglich Kosten für Sanierung Friedhofmauer geschätzt 70.000 € in 2023	Z	150.400 €	270.000 €	450.000 €		- €				
755100200000	55100200	78730000	öffentliche Spielplätze	Erneuerung Spielplätze - Spielplatz Am Waldrand		161.600 €	10.000 €	- €		- €				
755200000000	55200000	78130000	Gewässerschutz	Wasserverband Aich Investitionsumlage		4.000 €	5.000 €	- €		- €				
755200000001	55200000	78720000	Gewässerschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen: Umbau Rechen, Einbau Vorrechen, Messeinrichtungen etc.		100.000 €	100.000 €	- €		- €				
755300100000	55300100	78312000	Friedhof Steinenberg	Erwerb von beweglichen Sachen			2.000 €	- €		- €				
756100000002	56100000	78180000	Umweltschutzmaßnahmen	Beteiligung Solarpark Reißhalde				675.000 €						
761100000000	61100000	78130000	allgemeine Finanzwirtschaft	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart			7.000 €	7.000 €		7.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.874.900 €	8.858.000 €	4.941.900 €	695.000 €	4.309.000 €	- €	5.495.000 €	4.850.000 €	- €
Darlehenstilgung								275.000 €		325.000 €		325.000 €	375.000 €	450.000 €
Auszahlungen insgesamt							8.858.000 €	5.216.900 €		4.634.000 €		5.820.000 €	5.225.000 €	450.000 €

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.960,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.960,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.960,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.960,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.960,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000001: Grundstücksangelegenheiten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	782.858,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	782.858,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ- en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	824.003,67-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	824.003,67-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	824.003,67-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000002: Sanierung Altes Rathaus													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	600.000	0	0	0,00	140.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	140.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	140.000	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.564-	12.564-	0	9.500,00-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	712.564-	12.564-	0	9.500,00-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.564-	12.564-	0	9.500,00-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.564-	12.564-	0	9.500,00-	360.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	712.564-	12.564-	0	9.500,00-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000003: Sanierung Neues Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.298-	303.298-	0	287.334,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	303.298-	303.298-	0	287.334,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.298-	303.298-	0	287.334,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.298-	303.298-	0	287.334,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	303.298-	303.298-	0	287.334,46-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000005: Erneuerung Küchen- und Thekenbereich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	246.316,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	246.316,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.750,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.066,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.066,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	251.066,32-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000006: Sanierung Unter der Mauer 8													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	14.458	14.458	0	14.458,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.458	14.458	0	14.458,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458	14.458	0	14.458,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.678-	50.678-	0	33.048,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.678-	50.678-	0	33.048,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.678-	50.678-	0	33.048,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.220-	36.220-	0	18.589,87-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.678-	50.678-	0	33.048,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71124000007: Grundstücksverkäufe													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000	600.000	900.000	900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH02 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.667,67-	25.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.667,67-	25.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.667,67-	25.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.667,67-	25.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.667,67-	25.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000003: Erwerb Fahrzeug HLF20													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	695.000-	150.000-	545.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	695.000-	150.000-	545.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	695.000-	150.000-	545.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	695.000-	150.000-	449.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	695.000-	150.000-	545.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000004: Erwerb Fahrzeug ELW-1													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	128.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

THH02 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Beschaffung von Sirenen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

THH03 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Betr. von allgemeinbildenden Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre- -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.487,62-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.487,62-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.487,62-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.487,62-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.487,62-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500002: Einbau Lüftungsanlage Bauteil 1													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.973-	657.973-	0	651.621,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	657.973-	657.973-	0	651.621,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.973-	657.973-	0	651.621,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.973-	657.973-	0	651.621,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	657.973-	657.973-	0	651.621,86-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500003: Breitbandanschluss Schule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500004: Digitalisierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	269.449	269.449	0	173.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	269.449	269.449	0	173.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.449	269.449	0	173.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.883-	345.883-	0	29.853,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	342.122-	342.122-	0	26.092,67-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.761-	3.761-	0	3.761,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.377-	283.377-	0	70.664,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	283.377-	283.377-	0	70.664,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.260-	629.260-	0	100.518,51-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.811-	359.811-	0	72.601,49	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	629.260-	629.260-	0	100.518,51-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500005: Gebäudeleittechnik													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	15.705	15.705	0	9.305,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	15.705	15.705	0	9.305,85	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.705	15.705	0	9.305,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.523-	102.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	102.523-	102.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.523-	102.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.819-	86.819-	0	9.305,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.523-	102.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500006: Sanierung naturwissenschaftl. Räume BT 4													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.022-	884.022-	0	44.999,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	884.022-	884.022-	0	44.999,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.022-	884.022-	0	44.999,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	591.122-	591.122-	0	44.999,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	884.022-	884.022-	0	44.999,26-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500007: Dachsanierung Bauteil 5													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0

721100500010: Photovoltaikanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500011: Energieeinsparungskonzept Beleuchtung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.000	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.000	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501001: Investitionen GT nach Beschleunigungspro													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	9.084,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	9.084,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.084,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.396,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	38.396,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.460,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.460,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.857,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.773,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.857,27-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH03 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721500300000: Sporthalle IKG Leinfelden													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.566-	11.566-	0	11.565,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	11.566-	11.566-	0	11.565,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.566-	11.566-	0	11.565,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.566-	11.566-	0	11.565,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.566-	11.566-	0	11.565,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721500300001: Digitalisierung IKG und PMHG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH04 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
72630000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.678,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.678,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.678,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.678,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.678,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0

THH04 **Kultur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72720001000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

THH04 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72810000000: Investitionszuschüsse an Vereine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0	0	0	0	0

THH05 Seniorenen und Soziale Hilfen
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre- -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400100000: Erwerb bew. Vermögens													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	28.786,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	28.786,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.786,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.353,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.353,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.353,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.567,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.353,43-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH05 Seniorenen und Soziale Hilfen
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f Flüchtli. u Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400701000: Schaffung v. Unterbringungsmöglichkeiten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH05 Seniorenen und Soziale Hilfen
 31 Soziale Hilfen
 3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
 316001 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731600100000: Schaffung von Räumlichkeiten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731600100001: Schaffung Parkplätze Wohnungen F1St.1199													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH06 **Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre- -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200100000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

THH06 Kinder und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förd. v Kindern in Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: Investitionszuschuss an kath. Kirche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	551,44-	2.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	551,44-	2.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551,44-	2.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551,44-	2.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	551,44-	2.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101002: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	551,44-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	551,44-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551,44-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	551,44-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	551,44-	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
736500101003: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.035,78-	2.000-	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.035,78-	2.000-	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.035,78-	2.000-	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.035,78-	2.000-	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.035,78-	2.000-	10.000-	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101004: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.726,44-	2.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.726,44-	2.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.726,44-	2.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.726,44-	2.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.726,44-	2.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101005: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.596,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.596,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.596,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
736500101006: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.445,52-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.445,52-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.445,52-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.445,52-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.445,52-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101007: Anbau Pausenraum													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101009: Neubau 4-gruppiger Kindergarten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	294.061	294.061	0	68.993,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	154.000	154.000	0	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	118.068	118.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	21.993	21.993	0	21.993,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.061	294.061	0	68.993,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.579-	823.579-	0	42.185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	781.394-	781.394-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	42.186-	42.186-	0	42.185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.083-	5.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.083-	5.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.662-	828.662-	0	42.185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.601-	534.601-	0	26.807,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	828.662-	828.662-	0	42.185,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH07 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74240000004: Erwerb beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.995,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.995,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.995,59-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.995,59-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.995,59-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400000006: Sanierung Hallenbad													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	5.420.000	0	0	0,00	0	90.000	0	1.170.000	2.080.000	2.080.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.420.000	0	0	0,00	0	90.000	0	1.170.000	2.080.000	2.080.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420.000	0	0	0,00	0	90.000	0	1.170.000	2.080.000	2.080.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.013.045-	213.045-	0	149.935,76-	400.000-	200.000-	0	2.200.000-	4.700.000-	4.700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.935.025-	135.025-	0	71.915,38-	400.000-	200.000-	0	2.200.000-	4.700.000-	4.700.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	78.020-	78.020-	0	78.020,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.013.045-	213.045-	0	149.935,76-	400.000-	200.000-	0	2.200.000-	4.700.000-	4.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.593.045-	213.045-	0	149.935,76-	400.000-	110.000-	0	1.030.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.013.045-	213.045-	0	149.935,76-	400.000-	200.000-	0	2.200.000-	4.700.000-	4.700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400000008: Sanierung Außenanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH07 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.969,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.969,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.969,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.969,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.969,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101002: Erneuerung Gebäudeleittechnik													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101003: Energieeinsparung Beleuchtung/Pumpen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410102000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410202000: Erneuerung Sportanlage Hasenhof													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900001: Modernisierung Vordere-/Hintere Seestr.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	520.000	0	0	0,00	300.000	0	0	520.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	520.000	0	0	0,00	300.000	0	0	520.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0,00	300.000	0	0	520.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	870.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	870.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	870.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	870.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	870.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	100.000	0	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	870.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900002: Zuschuss priv.Modernisierungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	14.561,73	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	14.561,73	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.561,73	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.561,73	50.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.561,73	150.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900003: Zuschuss Sanierung Zehntscheuer													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH08

Bauen, Wohnen und Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000001: Erweiterung Straßenbeleuchtung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000003: Echterdinger Straße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	59.000	0	0	0,00	600.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	59.000	0	0	0,00	600.000	59.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0,00	600.000	59.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	800.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	800.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	800.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	200.000-	341.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	800.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000004: Weilerbergstraße im Zuge der EKVO													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	292.848	292.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	292.848	292.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.848	292.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.967-	1.008.967-	0	206.522,09-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.008.967-	1.008.967-	0	206.522,09-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.967-	1.008.967-	0	206.522,09-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	716.119-	716.119-	0	206.522,09-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.967-	1.008.967-	0	206.522,09-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000005: Umsetzung Gesamtverkehrskonzept													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.045-	73.045-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	373.045-	73.045-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.045-	73.045-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.045-	73.045-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	373.045-	73.045-	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000009: Sanierung Hintere Seestraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000013: Treppenanlage Panoramaweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	125.630	125.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	95.419	95.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	30.211	30.211	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.630	125.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.200-	199.200-	0	4.557,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	194.642-	194.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.558-	4.558-	0	4.557,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.200-	199.200-	0	4.557,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.569-	73.569-	0	4.557,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.200-	199.200-	0	4.557,54-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000014: Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nord													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	200.000-	770.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	200.000-	770.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	200.000-	770.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	200.000-	770.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	200.000-	770.000-	0	0	0	0	0	0

THH08 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
75470000001: Digitaler Haltestellenanzeiger													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH09 **Versorgung und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75360000000: Breitbandversorgung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100000: Projekt Stadtpark Alter Friedhof													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	356.697	31.697	0	31.696,53	175.000	325.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	356.697	31.697	0	31.696,53	175.000	325.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.697	31.697	0	31.696,53	175.000	325.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.739-	38.739-	0	24.584,08-	270.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	488.739-	38.739-	0	24.584,08-	270.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.739-	38.739-	0	24.584,08-	270.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.043-	7.043-	0	7.112,45	95.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.739-	38.739-	0	24.584,08-	270.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Erneuerung Spielplatz Am Waldrand													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	41.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	41.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.311,48-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.311,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311,48-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.038,52	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.311,48-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000000: Investitionsumlage Wasserverband Aich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75520000001: Hochwasserschutzmaßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300100000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.539,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.539,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.007,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.007,81-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.546,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.546,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.546,86-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75610000001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.249,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.249,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.249,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.059,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.249,10-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75610000002: Beteiligung Solarpark Reißhalde													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	675.000-	0	0	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	675.000-	0	0	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76110000000: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76120000000: Ausleihungen an Stadtbau													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	554.785	554.785	0	52.398,58	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	554.785	554.785	0	52.398,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.785	554.785	0	52.398,58	800.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.215-	245.215-	0	747.601,42-	800.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76120000001: Ausleihungen Arbeitsgeberdarlehen													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	734	734	0	733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	734	734	0	733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734	734	0	733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	734	734	0	733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300.019,14	333.050	332.750	0	339.850
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	6.500	7.000	0	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	305,00	1.000	1.000	0	1.000
		64110000 Mieten	88.567,21	67.000	105.000	0	105.000
		64110001 Pachten	12.555,28	19.000	22.200	0	22.200
		64110002 Pacht Marktstraße 9	0,00	15.000	18.000	0	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	642,57	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	20.035,20	23.750	16.750	0	16.750
		64810000 Erstattungen vom Land	577,28	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.288,44	4.500	6.500	0	7.000
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	84.047,24	61.600	64.200	0	67.500
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	76.948,39	110.700	64.800	0	68.100
		64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000
		65610000 Bußgelder	80,00	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.096,18	20.000	20.000	0	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	3.000	0	3.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	351,35	0	300	0	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.810,62-	2.158.650-	2.677.400-	0	2.731.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	267.129,67-	279.700-	264.200-	0	251.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.968,93-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	653.823,95-	717.300-	899.000-	0	970.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.925,91-	188.300-	183.000-	0	226.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	58.918,61-	57.800-	79.200-	0	83.150-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.805,33-	153.600-	191.600-	0	196.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.563,60-	11.300-	12.800-	0	10.300-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	77.921,99-	47.000-	47.000-	0	47.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	17.190,06-	24.500-	24.500-	0	24.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72310000 Mieten und Pachten	8.632,94-	4.000-	8.000-	0	8.000-
	72410001 Strom	11.852,11-	14.000-	24.000-	0	25.300-
	72410002 Heizung	25.497,76-	20.000-	20.600-	0	25.600-
	72410003 Wasser/Abwasser	2.027,24-	8.500-	8.000-	0	8.000-
	72410004 Reinigung	23.412,06-	16.300-	25.500-	0	25.500-
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	12.827,46-	9.400-	12.500-	0	12.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.727,83-	11.400-	10.400-	0	10.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.316,60-	20.000-	22.000-	0	22.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	207.690,81-	193.500-	403.000-	0	357.500-
	72710001 EDV-Aufwand	1.085,28	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.757,84-	6.000-	6.000-	0	6.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.065,59-	20.000-	26.000-	0	26.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.910,40-	25.000-	25.000-	0	25.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.737,64-	6.750-	6.800-	0	6.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	82.654,12-	103.000-	143.000-	0	128.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	88.566,08-	80.000-	85.000-	0	87.000-
	74530000 Erstattungen Rechenzentrum	101.841,79-	134.300-	143.000-	0	141.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.716,22-	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	413,36-	0	300-	0	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.791,48-	1.825.600-	2.344.650-	0	2.391.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.458,38	140.000	600.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	14.458,38	140.000	600.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.790,00	1.100.000	2.550.000	0	900.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.248,38	1.240.000	3.150.000	0	900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.145,27-	2.950.000-	100.000-	0	400.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.057,43-	900.000-	700.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	576.199,03-	900.000-	700.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	782.858,40-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.710,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.710,69-	10.000-	30.000-	0	2.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.913,39-	3.860.000-	830.000-	0	402.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.389.665,01-	2.620.000-	2.320.000	0	498.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.079.456,49-	4.445.600-	24.650-	0	1.893.400-

THH02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.080,31	143.800	160.300	0	158.300
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.780,00	6.800	7.300	0	7.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.034,68	103.000	104.000	0	106.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.510,04	15.000	20.000	0	20.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.192,52	1.000	1.000	0	1.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.970,09	0	0	0	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	14.991,98	0	10.000	0	0
		65610000 Bußgelder	3.601,00	18.000	18.000	0	19.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.079,06-	735.075-	971.300-	0	794.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	44.467,72-	44.400-	43.500-	0	50.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.777,70-	275.900-	282.900-	0	297.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.446,40-	52.900-	37.800-	0	45.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	19.371,12-	22.850-	23.700-	0	24.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.719,89-	60.300-	60.700-	0	64.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.400,00-	2.500-	2.600-	0	2.700-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	4.468,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	29.161,92-	6.000-	6.400-	0	6.400-
		72210000 Geräte, Ausstattung	28.485,81-	10.500-	19.500-	0	11.000-
		72410001 Strom	3.528,62-	6.150-	12.300-	0	12.300-
		72410002 Heizung	5.302,72-	5.000-	8.300-	0	8.300-
		72410003 Wasser/Abwasser	1.095,57-	2.000-	3.000-	0	3.000-
		72410004 Reinigung	10.231,25-	9.300-	11.000-	0	11.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.995,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.499,65-	25.000-	200.000-	0	30.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.959,84-	26.600-	29.300-	0	27.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	81.204,77-	79.500-	104.500-	0	85.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.700,00-	2.080-	2.080-	0	2.080-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.496,50-	20.200-	44.000-	0	32.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	695,00-	695-	720-	0	720-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.745,90-	17.000-	17.000-	0	17.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.079,58-	14.000-	14.000-	0	14.000-
	74530000 Erstattungen Rechenzentrum	32.246,02-	40.200-	36.000-	0	37.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.998,75-	591.275-	811.000-	0	635.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.667,67-	25.000-	80.000-	695.000-	190.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.667,67-	25.000-	80.000-	695.000-	190.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.667,67-	25.000-	190.000-	695.000-	190.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.667,67-	25.000-	190.000-	695.000-	190.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	612.666,42-	616.275-	1.001.000-	695.000-	825.950-

THH03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	689.444,29	666.700	769.700	0	782.200
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	501.696,77	510.000	584.000	0	590.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.020,00	17.000	17.000	0	19.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.800,00	2.000	4.000	0	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.756,00	55.000	70.000	0	75.000
		64110000 Mieten	0,00	500	500	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	137,47	200	200	0	200
		64210001 Stromrücklieferung	0,00	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	79.719,92	72.000	82.000	0	82.000
		64610003 Ersätze Budget	13.462,31	10.000	10.000	0	10.000
		64810000 Erstattungen vom Land	916,88	0	0	0	0
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	934,94	0	2.000	0	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.381,67-	1.288.300-	1.358.000-	0	1.411.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.224,14-	6.200-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.587,91-	381.200-	490.500-	0	515.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.213,72-	2.900-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.970,92-	20.800-	28.900-	0	30.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.042,65-	79.900-	99.900-	0	105.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	304,00-	300-	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	102.948,36-	160.000-	80.000-	0	85.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	31.242,51-	20.000-	30.000-	0	32.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	10.819,10-	17.000-	16.000-	0	16.000-
		72310000 Mieten und Pachten	10.950,36-	21.000-	13.000-	0	13.000-
		72410001 Strom	5.593,55-	5.000-	9.000-	0	10.000-
		72410002 Heizung	47.088,23-	100.000-	61.000-	0	66.000-
		72410003 Wasser/Abwasser	2.290,48-	5.000-	2.000-	0	2.000-
		72410004 Reinigung	121.325,96-	105.000-	140.000-	0	140.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	16.496,12-	15.000-	19.000-	0	20.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	639,62-	2.000-	2.000-	0	2.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,00-	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	121.454,73-	55.000-	106.700-	0	106.700-
	72710001 EDV-Aufwand	44.972,48-	20.000-	21.000-	0	23.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.453,51-	8.000-	10.000-	0	10.000-
	72750000 Lernmittel	19.943,87-	45.000-	15.000-	0	15.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.590,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.639,18-	5.000-	3.000-	0	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.082,65-	7.500-	6.000-	0	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.672,80-	36.500-	36.000-	0	36.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.136,57-	54.000-	48.000-	0	50.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.646,25-	75.000-	80.000-	0	84.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.937,38-	621.600-	588.300-	0	629.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.509,85	90.000	2.000	0	2.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	18.389,85	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	173.120,00	90.000	2.000	0	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.509,85	90.000	2.000	0	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.872,04-	265.000-	60.000-	0	310.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	722.713,79-	165.000-	60.000-	0	310.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.396,99-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.761,26-	100.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.612,48-	57.000-	12.000-	0	12.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	112.612,48-	57.000-	12.000-	0	12.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.565,60-	45.000-	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	11.565,60-	45.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.050,12-	367.000-	72.000-	0	322.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	697.540,27-	277.000-	70.000-	0	320.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.299.477,65-	898.600-	658.300-	0	949.000-

THH04

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	279.420,36	272.000	287.300	0	294.300
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	58.688,42	36.000	42.000	0	44.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.190,00	100	2.900	0	2.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.474,45	228.100	225.400	0	230.400
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.504,00	1.500	1.500	0	1.500
		64110000 Mieten	910,00	900	900	0	900
		64610000 Ersatz und ähnliche Entgelte	2.514,79	2.800	13.000	0	13.000
		64610002 Medienersatz	32,80	250	250	0	250
		64610003 Ersatz Budget	3.105,90	1.350	1.350	0	1.350
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.166,75-	722.350-	785.035-	0	795.685-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.412,30-	373.600-	401.700-	0	421.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.153,82-	31.900-	34.900-	0	36.650-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.672,65-	77.100-	90.000-	0	94.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8,00-	100-	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	5.348,31-	14.000-	11.000-	0	11.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	12.504,93-	6.600-	5.150-	0	5.150-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.776,60-	8.900-	5.800-	0	5.800-
		72410001 Strom	5.752,60-	5.750-	6.500-	0	7.100-
		72410002 Heizung	14.950,73-	11.700-	16.200-	0	16.200-
		72410003 Wasser/Abwasser	167,90-	900-	5.850-	0	5.850-
		72410004 Reinigung	5.209,49-	18.800-	20.800-	0	20.800-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	399,28-	350-	550-	0	550-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,00-	800-	800-	0	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.631,11-	78.600-	93.435-	0	91.935-
		72710001 EDV-Aufwand	29,75-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	129,96-	1.000-	1.000-	0	1.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	500-	500-	0	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	57.668,86-	76.500-	76.500-	0	61.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	919,79-	1.000-	1.000-	0	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.027,26-	11.800-	11.600-	0	11.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	952,75-	1.700-	1.000-	0	1.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	254,66-	750-	750-	0	750-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.746,39-	450.350-	497.735-	0	501.385-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.678,00-	4.000-	5.000-	0	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.678,00-	4.000-	5.000-	0	5.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	37.000,00-	24.000-	20.400-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.678,00-	28.000-	25.400-	0	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.678,00-	28.000-	25.400-	0	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443.424,39-	478.350-	523.135-	0	506.385-

THH05

Senioren und Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	747.060,69	687.600	839.600	0	867.600
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	183.283,00	100.000	100.000	0	100.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.098,78	568.000	725.500	0	753.500
		64110000 Mieten	4.760,56	4.600	4.600	0	4.600
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	33.551,89	12.000	6.500	0	6.500
		64810000 Erstattungen vom Land	28.366,46	3.000	3.000	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.610,04-	911.300-	1.057.550-	0	1.075.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.229,45-	16.100-	17.800-	0	18.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.419,35-	137.900-	134.000-	0	140.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.039,60-	7.200-	6.600-	0	7.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.345,09-	11.600-	12.000-	0	12.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.364,83-	30.400-	28.500-	0	30.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	900,00-	900-	1.000-	0	1.100-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	183.098,81-	69.000-	102.000-	0	74.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	898,65-	2.500-	2.400-	0	2.400-
		72210000 Geräte, Ausstattung	41.675,19-	18.000-	19.000-	0	19.000-
		72310000 Mieten und Pachten	279.815,90-	340.000-	411.000-	0	431.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0
		72410001 Strom	40.299,76-	66.500-	90.000-	0	94.200-
		72410002 Heizung	33.122,88-	36.000-	46.800-	0	56.800-
		72410003 Wasser/Abwasser	11.946,00-	28.500-	24.050-	0	24.050-
		72410004 Reinigung	49.002,16-	41.300-	50.000-	0	50.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	4.919,46-	6.000-	6.000-	0	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.115,00-	400-	400-	0	400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.605,33-	59.000-	59.000-	0	59.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.825,11-	10.000-	9.000-	0	9.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.987,47-	30.000-	38.000-	0	40.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.549,35-	223.700-	217.950-	0	208.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.786,12	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	50.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	28.786,12	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.786,12	50.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	545.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.353,43-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.353,43-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.353,43-	200.000-	545.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.567,31-	150.000-	545.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	238.116,66-	373.700-	762.950-	0	208.350-

THH06

Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.445.580,83	2.268.840	2.372.440	0	2.480.440
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.809.309,10	1.714.000	1.776.000	0	1.861.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.692,07	15.000	7.000	0	7.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.465,00	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.940,20	322.100	338.100	0	352.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	126.510,50	115.000	145.000	0	150.000
		64110000 Mieten	2.640,00	2.640	2.640	0	2.640
		64210000 Erträge aus Verkauf	973,05	1.200	1.700	0	1.700
		64210001 Stromrücklieferung	0,00	0	0	0	0
		64610000 Ersatz und ähnliche Entgelte	100.659,60	50.900	42.500	0	42.500
		64610001 Ersatz Mittagessen	51.141,68	48.000	59.500	0	62.500
		64810000 Erstattungen vom Land	51.249,63	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.011,52-	5.059.990-	5.164.350-	0	5.405.300-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.085.915,28-	2.598.900-	2.582.200-	0	2.711.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	201.958,06-	212.700-	223.300-	0	234.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456.509,01-	535.700-	542.300-	0	572.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	20,00-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	44.485,08-	38.000-	45.500-	0	45.500-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	37.081,56-	39.000-	52.000-	0	53.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.021,13-	1.200-	1.200-	0	1.200-
		72210000 Geräte, Ausstattung	17.951,50-	9.250-	9.880-	0	9.880-
		72310000 Mieten und Pachten	21.133,16-	15.200-	0	0	0
		72410001 Strom	9.293,82-	13.600-	17.800-	0	20.100-
		72410002 Heizung	47.800,41-	22.000-	52.700-	0	52.700-
		72410003 Wasser/Abwasser	3.708,35-	7.800-	12.000-	0	12.000-
		72410004 Reinigung	153.763,05-	150.200-	165.100-	0	165.100-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	5.180,32-	5.700-	6.800-	0	6.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.960,32-	13.500-	13.600-	0	13.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	107.961,05-	102.500-	95.000-	0	100.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.983,21-	13.500-	13.600-	0	13.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	922.971,08-	1.073.000-	1.088.000-	0	1.138.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.760,55-	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.290,98-	52.540-	77.070-	0	82.070-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.150,46-	20.700-	21.300-	0	21.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	140.113,14-	135.000-	145.000-	0	152.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.430,69-	2.791.150-	2.791.910-	0	2.924.860-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.993,46	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	47.000,00	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	21.993,46	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.993,46	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.185,53-	10.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.185,53-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.906,65-	9.000-	35.500-	0	13.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.906,65-	9.000-	35.500-	0	13.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	54.404,20-	5.000-	50.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.496,38-	24.000-	85.500-	0	13.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	47.502,92-	24.000-	85.500-	0	13.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.985.933,61-	2.815.150-	2.877.410-	0	2.937.860-

THH07

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.721,88	200.000	246.000	0	342.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.148,05	126.000	138.000	0	58.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	13.772,31-	15.000	15.000	0	10.000
		64210001 Stromrücklieferung	87.795,21	50.000	55.000	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	18.300,93	9.000	38.000	0	8.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	266.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.585,97-	952.460-	1.042.060-	0	786.210-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.527,25-	317.700-	344.800-	0	362.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.583,04-	26.600-	26.100-	0	27.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.087,61-	68.800-	73.500-	0	77.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	20,00-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	129.157,26-	119.000-	114.000-	0	54.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	9.574,77-	10.000-	11.300-	0	6.500-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	50.034,35-	50.000-	58.000-	0	60.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	14.520,62-	18.000-	18.000-	0	8.000-
		72410001 Strom	25.311,57-	24.300-	40.700-	0	29.550-
		72410002 Heizung	136.495,21-	173.000-	184.400-	0	76.400-
		72410003 Wasser/Abwasser	32.956,04-	40.000-	50.500-	0	19.000-
		72410004 Reinigung	47.597,96-	42.300-	49.500-	0	34.600-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	17.435,10-	15.100-	18.600-	0	18.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.951,23-	5.000-	5.000-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.273,38-	35.000-	40.000-	0	5.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	260-	260-	0	260-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.800,58-	7.400-	7.400-	0	7.400-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.864,09-	752.460-	796.060-	0	444.210-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.500	0	1.170.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	90.000	0	1.170.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	62.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.500	0	1.170.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.935,76-	405.000-	412.000-	0	2.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	71.915,38-	405.000-	412.000-	0	2.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78.020,38-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.965,34-	5.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.965,34-	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.901,10-	410.000-	412.000-	0	2.250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	164.901,10-	410.000-	259.500-	0	1.080.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	852.765,19-	1.162.460-	1.055.560-	0	1.524.210-

THH08

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300.454,25	184.850	226.800	0	307.200
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	76.900,10	49.000	49.000	0	124.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.620,31	7.000	6.250	0	6.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.285,22	7.500	10.000	0	10.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	151.988,65	85.750	60.250	0	60.750
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.106,34	5.000	5.000	0	5.000
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	27.359,99-	30.600	33.000	0	34.700
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	56.913,62	0	63.300	0	66.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.660,05-	1.834.000-	1.693.100-	0	1.749.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	69.654,44-	70.400-	63.200-	0	66.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.199,66-	122.800-	148.700-	0	161.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.947,16-	26.200-	23.000-	0	24.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.332,50-	10.600-	13.400-	0	14.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.943,50-	24.700-	31.400-	0	33.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.450,00-	3.600-	3.200-	0	3.400-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	4.702,66-	6.000-	4.000-	0	4.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	574.381,90-	885.000-	750.000-	0	785.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	7.273,52-	6.000-	3.000-	0	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	1.534,37-	7.000-	2.000-	0	2.000-
		72410001 Strom	76.732,39-	90.700-	101.200-	0	103.250-
		72410002 Heizung	0,00	300-	0	0	0
		72410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	0	200-
		72410004 Reinigung	1.606,44-	1.800-	2.000-	0	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	290.201,01-	310.000-	274.500-	0	274.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	175.025,04-	180.000-	185.000-	0	185.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.399,50-	4.000-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.235,56-	30.000-	30.000-	0	30.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310000 Geschäftsauszahlungen	87.234,68-	50.700-	55.500-	0	55.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.005,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00-	3.000-	1.800-	0	1.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.205,80-	1.649.150-	1.466.300-	0	1.442.350-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	429.000	0	590.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.200.000	429.000	0	590.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	429.000	0	590.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.079,63-	1.050.000-	1.550.000-	0	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	206.522,09-	1.000.000-	1.550.000-	0	150.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.557,54-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.561,73	600.000-	100.000-	0	970.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	14.561,73	600.000-	100.000-	0	970.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.517,90-	1.650.000-	1.650.000-	0	1.120.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	196.517,90-	450.000-	1.221.000-	0	530.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.426.723,70-	2.099.150-	2.687.300-	0	1.972.350-

THH09

Versorgung und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	486.236,55	352.000	357.000	0	357.000
		65110000 Konzessionsabgaben	486.236,55	352.000	357.000	0	357.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.236,55	352.000	357.000	0	357.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.710.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.710.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.710.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.900.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	486.236,55	162.000	357.000	0	357.000

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	315.709,18	215.200	344.400	0	299.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	5.000	0	5.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.891,40	18.000	10.000	0	20.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.544,00-	1.100	700	0	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.879,94	165.000	230.000	0	231.000
		64110000 Mieten	102,00	400	200	0	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	54.857,11	20.000	31.000	0	30.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	23.372,73	10.700	67.500	0	13.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.856,57-	952.950-	1.136.959-	0	1.137.019-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.846,07-	115.350-	94.000-	0	98.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.356,72-	9.250-	8.400-	0	8.850-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.226,53-	25.100-	20.400-	0	21.850-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	992,50-	3.000-	3.500-	0	3.500-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	561.740,24-	593.000-	694.249-	0	734.459-
		72210000 Geräte, Ausstattung	1.094,80-	7.500-	7.000-	0	7.000-
		72410001 Strom	18.072,40-	10.300-	13.300-	0	15.350-
		72410003 Wasser/Abwasser	1.069,56-	4.400-	4.400-	0	4.400-
		72410004 Reinigung	4.368,35-	4.000-	6.000-	0	6.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	549,42-	500-	600-	0	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	121.397,65-	136.500-	201.700-	0	138.700-
		72710001 EDV-Aufwand	416,50-	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.533,20-	10.000-	10.500-	0	10.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	383,70-	1.000-	1.000-	0	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.048,25-	7.850-	7.960-	0	7.960-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.913,12-	6.700-	6.450-	0	6.450-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.280,92-	3.000-	3.000-	0	3.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74510000 Erstattungen an das Land	4.746,64-	5.500-	6.500-	0	6.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	42.000-	0	56.000-
	74530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	0	1.000-	0	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	820,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.147,39-	737.750-	792.559-	0	837.119-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.236,53	175.000	325.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	31.696,53	175.000	325.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.190,00	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	41.350,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.236,53	175.000	325.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.434,61-	380.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.850,53-	100.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	24.584,08-	280.000-	450.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.256,91-	2.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.256,91-	2.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	675.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	675.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.691,52-	387.000-	1.125.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.545,01	212.000-	800.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	492.602,38-	949.750-	1.592.559-	0	837.119-

THH11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.655.272,63	17.944.400	18.670.500	0	19.292.500
		60110000 Grundsteuer A	13.830,24	16.400	17.000	0	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.201.794,00	1.350.000	1.410.000	0	1.410.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.263.596,76	3.750.000	3.500.000	0	2.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.574.548,60	7.275.000	7.173.000	0	7.710.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594.602,25	595.000	566.000	0	585.000
		60310000 Vergnügungssteuer	52.663,00	50.000	60.000	0	60.000
		60320000 Hundesteuer	55.467,40	55.000	65.000	0	65.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.795,00	7.000	6.500	0	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.012,50	3.000	3.000	0	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	558.012,00	562.000	590.000	0	615.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.192.209,20	3.160.000	3.955.000	0	4.885.000
		61110001 Kommunale Investitionszuschüsse	1.057.751,50	1.040.000	1.240.000	0	1.250.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0
		66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	0,00	1.000	0	0	0
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	68.739,70	67.000	68.000	0	70.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.470,14	12.000	16.000	0	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	4.780,34	1.000	1.000	0	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.102.615,82-	8.036.000-	7.958.000-	0	8.385.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	447.596,27-	365.000-	331.000-	0	246.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.348.991,40-	3.155.000-	3.074.000-	0	3.134.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.235.965,00-	4.438.000-	4.380.000-	0	4.780.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.855,68-	62.000-	62.000-	0	64.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.207,47-	15.000-	110.000-	0	160.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.552.656,81	9.908.400	10.712.500	0	10.907.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.132,14	800.000	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	800.000	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	52.398,58	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	733,56	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.132,14	800.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000,00-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	800.000,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.501,01-	7.000-	7.000-	0	7.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	753.368,87-	793.000	7.000-	0	7.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.799.287,94	10.701.400	10.705.500	0	10.900.500

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Teil A	⇒	Beamte
Teil B	⇒	Beschäftigte
Teil C	⇒	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	⇒	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	davon 1,0 Freistellungsjahr
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00	1,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					2,00	1,00	
"	A 12	2,00					1,00	1,00	
"	A 11	1,00					2,00	1,00	
"	A 10	-						1,00	
"	A 9	-							
insgesamt		6,00					7,00	6,00	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	14	1,00					0,00	0,00	davon 0,65 in der passiven Phase ATZ davon 0,52 in der passiven Phase ATZ	
	13	1,00					0,00	0,00		
	12	0,75					1,00	1,00		
	11	3,00					2,00	1,00		
	10	1,25					3,00	1,82		
	9c	2,00					1,00	1,00		
	9b	6,89					6,51	7,89		
	9a	3,70					2,70	3,10		
	8	7,10					7,96	6,90		
	7	5,34					6,51	5,67		
	6	5,97					5,18	6,38		
	5	2,70					2,20	2,71		
	4	0,35					0,35	0,35		
	3	2,00					2,71	2,00		
	2/2ü	7,40					5,05	7,09		
	1	0,25					0,57	0,25		
	fv	7,27					7,49	7,60		
Zwischensumme		57,97					54,23	54,76		
	S 17	0,72					0,65	0,72		
	S 15	1,00					1,00	1,00		
	S 13	5,00					4,80	5,00		
	S 11	0,50					1,50	0,50		
	S 10	0,00					0,00	0,00		
	S 9	3,80					5,55	2,80		
	8b	0,00					0,00	0,00		
	S 8 a	31,28					27,78	26,41		
	S 7	0,00					0,00	0,00		
	S 6	0,00					0,00	0,00		
	S 4	3,75					4,00	3,77		
	S 3	9,15					4,82	8,65		
	fv	0,80					0,10	0,77		
Zwischensumme		56,00					50,20	49,62		
Insgesamt		113,97					104,43	104,38		
A+B		119,97					111,43	110,38		

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Stellen Beamte	
			A14	A13	A13	A12	A11	A10		A9
001 Kernhaushalt										
THH01 – Innere Verwaltung										
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Organisation				0,15					0,15
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10		0,15					0,25
1114	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda									0,00
1120	Organisation und EDV				0,10		0,20			0,30
1121	Personalwesen				0,30					0,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,40				0,60			1,00
1123	Rechtangelegenheiten		0,10							0,10
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15				0,20			0,35
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,20					0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung										
1210	Statistik und Wahlen					0,05				0,05
1220	Ordnungswesen					0,50				0,50
1221	Verkehrswesen					0,10				0,10
1222	Einwohnerwesen					0,05				0,05
1223	Personenstandswesen				0,10					0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben										
21100500	Oskar-Schwenk-Schule		0,10							0,10
28.10.	Sonstige Kulturpflege									0,00
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren										
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge					0,30				0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr										
51.10.	Stadtentwicklung		0,10							0,10
52.10.	Bauordnung					1,00				1,00
54.10.	Gemeindestraßen		0,05							0,05
57.50	Tourismus									0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	6,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																			
THH01 - Innere Verwaltung																			
1110	Steuerung									1,00		0,30							1,30
1111	Organisation								0,30	1,40	0,40								2,10
111410	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda				0,30														0,30
1120	Organisation und EDV				1,00														1,00
1121	Personalwesen								2,15		0,20								2,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,50					1,00	1,00		2,30	0,50	0,50							5,80
1123	Rechtsangelegenheiten	0,10								0,10									0,20
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,15	0,35		1,00		0,70			0,20		0,15				0,31	0,20		3,06
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,25			0,20					0,45
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30					0,10	0,50								0,90
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1210	Statistik und Wahlen									0,10									0,10
1220	Ordnungswesen									0,15	0,35	0,50		0,15					1,15
1221	Verkehrswesen											1,00							1,00
1222	Einwohnerwesen									0,75	0,83								1,58
1223	Personenstandswesen					1,00			1,25									0,10	2,35
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1225	Sozialversicherung										0,70								0,70
1260	Brandschutz																	0,37	0,37
THH03 - Schulträgeraufgaben																			
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	0,10								1,00		1,32				2,40	0,10		4,92
21100501	Ganztageschule											0,35				3,31	5,71		9,37

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH04 - Kultur																			
2521	Archiv					0,25													0,25
2630	Musikschulen		0,00	0,75				3,89					0,30						4,94
27200001	Stadtbücherei "Forststraße"							1,00					0,40					0,13	1,53
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"																	0,51	0,51
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10														0,10
THH06 - Kinder und Jugend																			
3650010101	Kindergarten Im Städtle																0,25		0,25
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg																0,00		0,00
3650010103	Kindergarten Mühlhalde																		0,00
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg															0,52			0,52
3650010105	Kindergarten Glashütte														0,25				0,25
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz- Str.															0,51			0,51
THH07 - Sport und Bäder																			
4240	Bäder							1,00		1,00		2,00		1,00				0,15	5,15
42410101	Sporthalle Hermannshalde											0,65		0,92					1,57
42410102	gedeckte Sportflächen - Schulturnhalle											0,10		0,08					0,18
42410202	Bereitstellung/Betrieb von Freisportflächen - Rasenplatz											0,10							0,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																			
5110	Stadtentwicklung	0,10	0,20				0,10												0,40
5111	Gutachterausschuss																		0,00
5210	Bauordnung						0,10				0,26	1,00							1,36
5410	Gemeindestraßen	0,05	0,35				0,10												0,50
THH10 - Natur,																			
5520	Gewässerschutz		0,10																0,10
5530	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen										0,20					0,10			0,30
5610	Umweltschutzmaßnahmen																		0,00
573006	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt																		0,00
573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																		0,00
5750	Tourismus				0,30						0,15								0,45
	Summe Beschäftigte	1,00	1,00	0,75	3,00	1,25	2,00	6,89	3,70	7,10	5,34	5,97	2,70	0,35	2,00	7,40	0,25	7,27	57,97

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt											
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren											
313001	Hilfen für Flüchtlinge				0,50		2,00				2,50
THH06 - Kinder und Jugend											
3650010101	Kindergarten Im Städtle	0,15		1,00		1,00	7,51	0,95	1,90	0,10	12,61
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	0,10		1,00			1,90		0,86	0,15	3,86
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	0,10		1,00		1,00	2,23	0,50	2,25	0,15	7,23
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0,15		1,00		1,00	8,95		0,77	0,15	12,02
3650010105	Kindergarten Glashütte	0,12				0,80	1,50	0,50	1,46	0,10	4,48
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Str.	0,05	1,00	1,00			7,19	1,80	1,91	0,15	13,10
	GTB/MTB										0,00
36500201	TAKKI	0,05									0,05
	Summe Beschäftigte	0,72	1,00	5,00	0,50	3,80	31,28	3,75	9,15	0,80	56,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2023	2022	30.06.2021	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		8,00	8,00	5,00	

Anlage 2

Budget Personalaufwand

Budget

Personalaufwand

Jahr 2024 und 2025

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

	Ansatz im			
	Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	€	€	€	€
<i>Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:</i>				
40110000 Dienstbezüge Beamte	400.448	416.800	388.700	387.200
40120000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.397.659	5.040.650	5.377.800	5.678.300
40210000 Versorgungsbeitrag Beamte	263.573	277.500	250.400	303.100
40220000 ZVK Beschäftigte	393.990	404.100	449.900	472.300
40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	938.199	1.055.600	1.138.300	1.194.600
40410000 Beihilfen, Unterstützungen	17.953	18.700	19.600	17.500
40710030 Rückstellung ATZ	59.398	0	0	0
Summe:	6.471.220	7.213.350	7.624.700	8.053.000

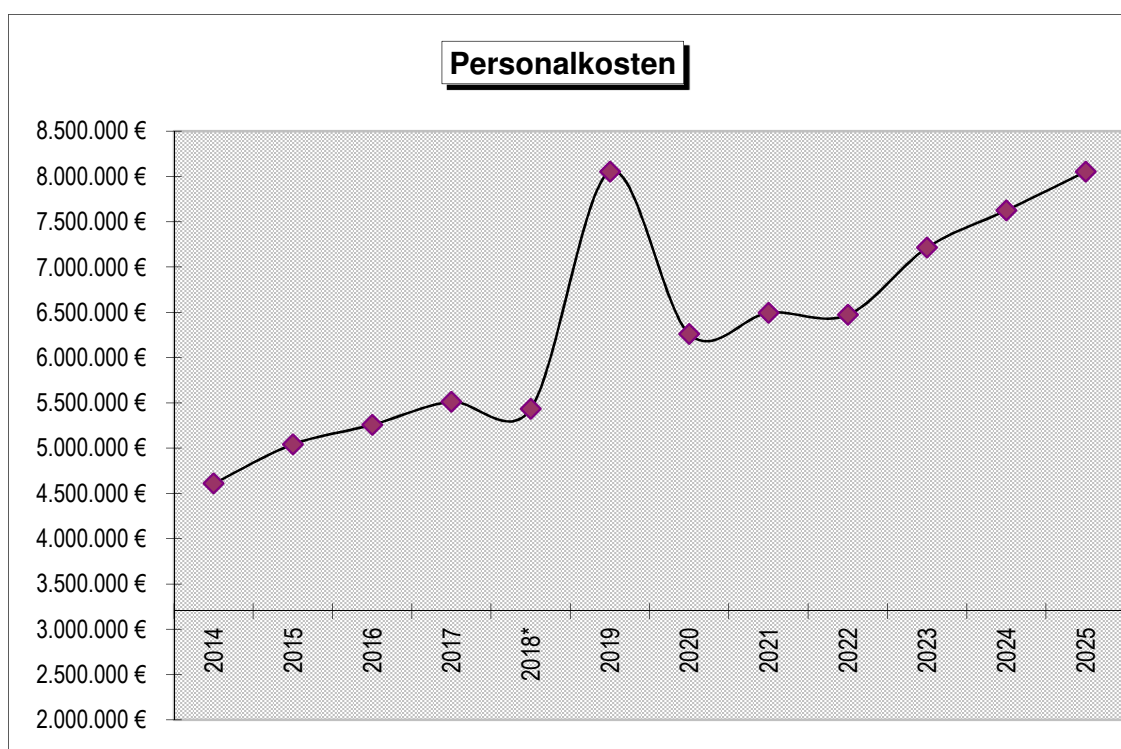
Erläuterungen:

Der aktuelle Tarifvertrag TVöD hat eine Laufzeit von 01.01.2023 bis 31.12.2024. Die weitere Erhöhung der Tarifentgelte zum 01.03.2024 um 200 € und 5,5 % ist berücksichtigt.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan
2014	4.608.517 €	20.040.242 €	23,00%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%
2016	5.256.217 €	21.437.585 €	24,52%
2017	5.511.735 €	21.456.471 €	25,69%
2018*	5.432.166 €	20.215.275 €	26,87%
2019	8.053.000 €	20.262.574 €	39,74%
2020	6.259.600 €	22.518.257 €	27,80%
2021	6.493.800 €	21.811.189 €	29,77%
2022	6.471.220 €	23.933.270 €	27,04%
2023	7.213.350 €	24.372.225 €	29,60%
2024	7.624.700 €	25.596.304 €	29,79%
2025	8.053.000 €	26.003.464 €	30,97%

*Ausgliederung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Produkt	Bezeichnung	Plan 2024
11100000	Steuerung	325.300 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	145.100 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	15.200 €
11200000	Organisation und EDV	129.500 €
11210000	Personalwesen	169.800 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	554.100 €
11230000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	6.600 €
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	194.300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	29.200 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.700 €
12100000	Statistik und Wahlen	11.000 €
12200000	Ordnungswesen	165.200 €
12210000	Verkehrswesen	8.400 €
12220000	Einwohnerwesen	81.700 €
12230000	Personenstandswesen	133.400 €
12250000	Sozialversicherung	44.400 €
12600000	Brandschutz	7.100 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	248.900 €
21100501	Ganztagesschule	370.400 €
25210000	Archiv	18.100 €
26300000	Musikschulen	389.700 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	109.700 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	9.100 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	199.900 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	770.900 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	278.400 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	412.400 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	694.300 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	321.800 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	866.100 €
36500201	TAKKI	3.900 €
42400000	Hallenbad	316.700 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	105.200 €
42410102	Schulturnhalle	15.800 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	6.700 €
51100000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	90.300 €
52100000	Bauordnung	111.800 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	74.100 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	19.200 €
55300100	Friedhof Steinenberg	10.200 €
55300101	Friedhof Glashütte	2.000 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	4.800 €
57500000	Tourismus	86.600 €
Summe		7.624.700 €

Besoldung für Beamte 40110000	Vergütung für Beschäftigte 40120000	Versorgungsbeitrag Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialversicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen Unterstützungen 40410000
130.500 €	92.600 €	71.100 €	8.100 €	19.800 €	3.200 €
10.500 €	73.600 €	39.000 €	6.300 €	15.200 €	500 €
10.500 €	- €	4.200 €	- €	- €	500 €
16.200 €	82.100 €	6.200 €	7.700 €	16.300 €	1.000 €
21.000 €	105.000 €	8.400 €	9.700 €	24.700 €	1.000 €
52.300 €	350.000 €	42.700 €	30.100 €	73.800 €	5.200 €
- €	5.100 €	- €	500 €	1.000 €	- €
9.200 €	139.200 €	3.400 €	12.200 €	29.600 €	700 €
- €	22.200 €	- €	2.000 €	5.000 €	- €
14.000 €	29.200 €	8.000 €	2.600 €	6.200 €	700 €
3.000 €	5.100 €	1.100 €	500 €	1.100 €	200 €
24.600 €	83.000 €	30.600 €	7.400 €	18.000 €	1.600 €
5.900 €	- €	2.200 €	- €	- €	300 €
3.000 €	59.300 €	1.100 €	5.300 €	12.800 €	200 €
7.000 €	96.000 €	2.800 €	7.500 €	19.800 €	300 €
- €	34.100 €	- €	3.000 €	7.300 €	- €
- €	5.400 €	- €	- €	1.700 €	- €
- €	192.500 €	- €	16.200 €	40.200 €	- €
- €	298.000 €	- €	12.700 €	59.700 €	- €
- €	14.400 €	- €	800 €	2.900 €	- €
- €	296.000 €	- €	25.700 €	68.000 €	- €
- €	84.300 €	- €	8.400 €	17.000 €	- €
- €	7.000 €	- €	- €	2.100 €	- €
17.800 €	134.000 €	6.600 €	12.000 €	28.500 €	1.000 €
- €	595.500 €	- €	48.200 €	127.200,00	- €
- €	215.200 €	- €	18.600 €	44.600,00	- €
- €	319.000 €	- €	26.300 €	67.100,00	- €
- €	534.700 €	- €	46.300 €	113.300,00	- €
- €	247.000 €	- €	22.800 €	52.000,00	- €
- €	667.800 €	- €	60.800 €	137.500,00	- €
- €	3.000 €	- €	300 €	600 €	- €
- €	245.700 €	- €	18.000 €	53.000 €	- €
- €	81.700 €	- €	6.800 €	16.700 €	- €
- €	12.300 €	- €	800 €	2.700 €	- €
- €	5.100 €	- €	500 €	1.100 €	- €
31.600 €	35.800 €	11.500 €	3.000 €	6.800 €	1.600 €
31.600 €	50.000 €	11.500 €	5.000 €	12.100 €	1.600 €
- €	58.100 €		5.000 €	11.000 €	- €
- €	4.800 €	- €	400 €	1.500 €	- €
- €	15.000 €	- €	1.400 €	2.800 €	- €
- €	7.300 €	- €	800 €	2.100 €	- €
- €	1.400 €	- €	200 €	400 €	- €
- €	3.700 €	- €	- €	1.100 €	- €
- €	66.600 €	- €	6.000 €	14.000 €	- €
388.700 €	5.377.800 €	250.400 €	449.900 €	1.138.300 €	19.600 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025
11100000	Steuerung	341.800 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	152.450 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	15.950 €
11200000	Organisation und EDV	135.900 €
11210000	Personalwesen	183.700 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	598.000 €
11230000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	6.950 €
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	214.650 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	30.600 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.850 €
12100000	Statistik und Wahlen	11.550 €
12200000	Ordnungswesen	184.000 €
12210000	Verkehrswesen	8.800 €
12220000	Einwohnerwesen	85.900 €
12230000	Personenstandswesen	140.300 €
12250000	Sozialversicherung	46.600 €
12600000	Brandschutz	7.500 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	261.600 €
21100501	Ganztagesesschule	388.900 €
25210000	Archiv	18.950 €
26300000	Musikschulen	409.300 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	115.300 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	9.600 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	210.100 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	809.900 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	292.500 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	433.100 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	730.100 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	338.300 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	910.000 €
36500201	TAKKI	4.050 €
42400000	Hallenbad	332.900 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	110.400 €
42410102	Schulturnhalle	16.550 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	7.050 €
51100000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	94.800 €
52100000	Bauordnung	122.600 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	77.800 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	7.100 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	20.300 €
55300100	Friedhof Steinenberg	10.750 €
55300101	Friedhof Glashütte	2.150 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	5.100 €
57500000	Tourismus	91.300 €
Summe		8.053.000 €

Besoldung für Beamte 40110000	Vergütung für Beschäftigte 40120000	Versorgungsbeitrag Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialversicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen Unterstützungen 40410000
137.000 €	97.200 €	74.700 €	8.500 €	21.000 €	3.400 €
11.000 €	77.300 €	41.000 €	6.600 €	16.000 €	550 €
11.000 €	- €	4.400 €	- €	- €	550 €
17.000 €	86.200 €	6.500 €	8.100 €	17.000 €	1.100 €
22.100 €	115.500 €	8.800 €	10.200 €	26.000 €	1.100 €
28.800 €	378.000 €	79.500 €	31.600 €	78.000 €	2.100 €
- €	5.300 €	- €	550 €	1.100 €	- €
9.700 €	156.700 €	3.600 €	12.800 €	31.100 €	750 €
- €	23.300 €	- €	2.100 €	5.200 €	- €
14.700 €	30.700 €	8.400 €	2.700 €	600 €	750 €
3.100 €	5.300 €	1.200 €	550 €	1.200 €	200 €
31.000 €	87.100 €	37.400 €	7.800 €	19.000 €	1.700 €
6.200 €	- €	2.300 €	- €	- €	300 €
3.100 €	62.300 €	1.200 €	5.600 €	13.500 €	200 €
7.400 €	100.800 €	2.900 €	7.900 €	21.000 €	300 €
- €	35.800 €	- €	3.100 €	7.700 €	- €
- €	5.700 €	- €	- €	1.800 €	- €
- €	202.100 €	- €	17.000 €	42.500 €	- €
- €	312.900 €	- €	13.300 €	62.700 €	- €
- €	15.100 €	- €	850 €	3.000 €	- €
- €	310.800 €	- €	27.000 €	71.500 €	- €
- €	88.500 €	- €	8.800 €	18.000 €	- €
- €	7.400 €	- €	- €	2.200 €	- €
18.700 €	140.700 €	7.000 €	12.600 €	30.000 €	1.100 €
- €	625.300 €	- €	50.600 €	134.000 €	- €
- €	226.000 €	- €	19.500 €	47.000 €	- €
- €	335.000 €	- €	27.600 €	70.500 €	- €
- €	561.500 €	- €	48.600 €	120.000 €	- €
- €	259.300 €	- €	24.000 €	55.000 €	- €
- €	701.200 €	- €	63.800 €	145.000 €	- €
- €	3.100 €	- €	300 €	650 €	- €
- €	258.000 €	- €	18.900 €	56.000 €	- €
- €	85.800 €	- €	7.100 €	17.500 €	- €
- €	12.900 €	- €	850 €	2.800 €	- €
- €	5.300 €	- €	550 €	1.200 €	- €
33.200 €	37.600 €	12.100,00	3.100 €	7.100 €	1.700 €
33.200 €	57.700 €	12.100,00	5.200 €	12.700 €	1.700 €
- €	61.000 €	- €	5.200 €	11.600 €	- €
- €	5.000 €	- €	500 €	1.600 €	- €
- €	15.800 €	- €	1.500 €	3.000 €	- €
- €	7.700 €	- €	850 €	2.200 €	- €
- €	1.500 €	- €	200 €	450 €	- €
- €	3.900 €	- €	- €	1.200 €	- €
- €	70.000 €	- €	6.300 €	15.000 €	- €
387.200 €	5.678.300 €	303.100 €	472.300 €	1.194.600 €	17.500 €

Anlage 3

Budget Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 Gem HVO).

Gebäudeunterhaltung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	566.069,77 €	466.000 €	417.000 €	334.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 42110000	Plan 2024	Plan 2025
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Gebäudeunterhaltung	20.000 €	20.000 €
11240001	Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	25.000 €	25.000 €
1124000001	Marktstr. 9	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
12600000	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	Gebäudeunterhaltung	80.000 €	85.000 €
26300000	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	Gebäudeunterhaltung	1.000 €	1.000 €
28100001	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	8.000 €	8.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Allgemein	Gebäudeunterhaltung	20.000 €	22.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Aichgrund 1	Gebäudeunterhaltung	40.000 €	10.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79	Gebäudeunterhaltung	20.000 €	20.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 12	Gebäudeunterhaltung	6.000 €	6.000 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79/2	Gebäudeunterhaltung	8.000 €	8.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	4.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	6.000 €	6.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	Gebäudeunterhaltung	7.500 €	7.500 €
42400000	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	50.000 €	- €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	55.000 €	45.000 €
42410102	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	4.000 €
42410202	Sportplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	4.000 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Gebäudeunterhaltung	500 €	500 €
Gesamtsumme			417.000 €	334.000 €

Anlage 4

Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	170.783 €	236.300 €	314.800 €	317.150 €
Heizung	241.064 €	368.000 €	390.000 €	302.000 €
Wasser / Abwasser	104.487 €	97.300 €	110.000 €	78.500 €
Reinigung	426.530 €	389.000 €	469.900 €	455.000 €
Gesamt	942.864 €	1.090.600 €	1.284.700 €	1.152.650 €

Aufteilung 2024

Produkt	Bezeichnung	Strom 42410001	Heizung 42410002	Wasser / Abwasser 42410003	Reinigung 42410004
11240000	kommunalen Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	18.000 €	10.000 €	4.000 €	23.000 €
11240001	Mietobjekte	6.000 €	10.600 €	4.000 €	2.500 €
12210000	Verkehrswesen	300 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	12.000 €	8.300 €	3.000 €	11.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	9.000 €	61.000 €	2.000 €	140.000 €
26300000	Musikschulen	4.000 €	4.900 €	5.000 €	18.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	1.000 €	9.100 €	500 €	2.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	1.000 €	2.000 €	200 €	500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	300 €	- €	- €	- €
28100001	Backhaus	200 €	200 €	150 €	200 €
28100002	Geschirrmobil	- €	- €	- €	100 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	2.000 €	3.000 €	50 €	22.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	15.000 €	21.500 €	1.000 €	6.500 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	12.000 €	8.800 €	6.000 €	12.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	39.000 €	10.000 €	10.000 €	6.500 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	2.000 €	3.500 €	4.500 €	2.000 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79/2	20.000 €	- €	2.500 €	1.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix -	1.600 €	1.500 €	4.000 €	6.000 €
3650010101	Kindergarten "Im Städtle"	2.400 €	3.500 €	1.500 €	34.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	2.000 €	6.000 €	1.500 €	26.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	3.000 €	3.200 €	1.000 €	22.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.500 €	4.200 €	1.500 €	30.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	1.900 €	5.500 €	1.000 €	6.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	4.400 €	28.800 €	1.000 €	41.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	- €	- €	500 €	100 €
42400000	Hallenbad	15.000 €	120.000 €	35.000 €	16.500 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	21.000 €	37.000 €	3.000 €	5.000 €
42410102	Schulturnhalle	3.500 €	19.000 €	2.500 €	18.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	700 €	- €	7.000 €	- €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	500 €	8.400 €	3.000 €	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	100.000 €	- €	- €	- €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.200 €	- €	200 €	2.000 €
55100200	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55300100	Friedhof Steinenberg	- €	- €	1.500 €	2.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	- €	- €	500 €	- €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	6.000 €	- €	2.000 €	4.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	6.000 €	- €	- €	- €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	1.300 €	- €	- €	- €
Summe		314.800 €	390.000 €	110.000 €	469.900 €

Laufzeit des Stromliefervertrags und Gasliefervertrags bis 31.12.2023

Es werden neue Strom- und Gaslieferungsverträge ab 01.01.2024 abgeschlossen.

Die Arbeitspreise der Stromverträge ab 01.01.2024 sehen für die einzelnen Abnahmestellen Arbeitspreise in Höhe von 13,847 ct/kWh, 13,850 ct/kWh, 14,271 ct/kWh und 14,350 ct/kWh vor.

Der Gasvertrag ab 01.01.2024 sieht einen Arbeitspreis von 5,67 ct/kWh vor.

Aufteilung 2025

Produkt	Bezeichnung	Strom 42410001	Heizung 42410002	Wasser / Abwasser 42410003	Reinigung 42410004
11240000	kommunalen Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	19.000 €	15.000 €	4.000 €	23.000 €
11240001	Mietobjekte	6.300 €	10.600 €	4.000 €	2.500 €
12210000	Verkehrswesen	300 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	12.000 €	8.300 €	3.000 €	11.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	10.000 €	66.000 €	2.000 €	140.000 €
26300000	Musikschulen	4.500 €	4.900 €	5.000 €	18.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	1.050 €	9.100 €	500 €	2.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	1.050 €	2.000 €	200 €	500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	300 €	- €	- €	- €
28100001	Backhaus	200 €	200 €	150 €	200 €
28100002	Geschirrmobil	- €	- €	- €	100 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	2.100 €	3.000 €	50 €	22.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	16.000 €	26.500 €	1.000 €	6.500 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	13.000 €	8.800 €	6.000 €	12.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	40.000 €	15.000 €	10.000 €	6.500 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	2.100 €	3.500 €	4.500 €	2.000 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79/2	21.000 €	- €	2.500 €	1.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix -	1.700 €	1.500 €	4.000 €	6.000 €
3650010101	Kindergarten "Im Städtle"	2.500 €	3.500 €	1.500 €	34.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	2.100 €	6.000 €	1.500 €	26.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	3.500 €	3.200 €	1.000 €	22.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	3.000 €	4.200 €	1.500 €	30.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	2.300 €	5.500 €	1.000 €	6.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	5.000 €	28.800 €	1.000 €	41.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	- €	- €	500 €	100 €
42400000	Hallenbad	2.000 €	12.000 €	3.500 €	1.600 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	22.000 €	37.000 €	3.000 €	5.000 €
42410102	Schulturnhalle	4.000 €	19.000 €	2.500 €	18.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	750 €	- €	7.000 €	- €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	800 €	8.400 €	3.000 €	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	102.000 €	- €	- €	- €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.250 €	- €	200 €	2.000 €
55100200	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55300100	Friedhof Steinenberg	- €	- €	1.500 €	2.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	- €	- €	500 €	- €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	7.000 €	- €	2.000 €	4.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	7.000 €	- €	- €	- €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	1.350 €	- €	- €	- €
Summe		317.150 €	302.000 €	78.500 €	455.000 €

Anlage 5

Budget Rechenzentrum

Budget Rechenzentrum

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 Gem HVO).

44530000	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen Rechenzentrum	167.752 €	174.500 €	180.000 €	179.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44530000	Plan 2024	Plan 2025
11100000	Steuerung	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €	2.000 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	3.500 €	3.500 €
11200000	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	40.000 €	42.000 €
11210000	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	16.000 €	17.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	74.000 €	69.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Erstattungen Rechenzentrum	7.000 €	7.000 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erstattungen Rechenzentrum	500 €	500 €
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	3.500 €	3.500 €
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	1.500 €	1.500 €
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	25.000 €	26.000 €
12230000	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €	6.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Erstattungen Rechenzentrum	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme			180.000 €	179.000 €

Budgetbereitsstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums ITEOS. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgmeinkosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten SAP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Anlage 6

Budget Geschäftsaufwand

Budget Geschäftsaufwendungen

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 GemHVO)

44310000	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geschäftsaufwendungen	198.231,18 €	195.500 €	238.550 €	223.550 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44310000	Plan 2024	Plan 2025
11100000	Steuerung	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
11110000	Organisation und Dokumentaion kommunaler Willensbildung	Geschäftsaufwendungen	25.000 €	10.000 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
11140300	Gesamtpersonalrat	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
11140600	Repräsentation	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
11141000	Bürgerschaftl. Engagement / Lokale Agenda	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
11200000	Organisation und EDV	Geschäftsaufwendungen	40.000 €	40.000 €
11210000	Personalwesen	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Geschäftsaufwendungen	17.000 €	17.000 €
11230000	Rechtsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a.Verwaltung)	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Geschäftsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
12200000	Ordnungswesen	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
12210000	Verkehrswesen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
12220000	Einwohnerwesen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
12230000	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
12250000	Sozialversicherung	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
21100501	Ganztagesschule	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	4.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflieg	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Im Aichgrund 1	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Str. 12	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
36200400	Jugendhaus Phönix	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
42400000	Hallenbad	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
42410102	Schulturnhalle	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
42410201	Rasenplatz Stadion	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
51110000	Gutachterausschuss	Geschäftsaufwendungen	50.000 €	50.000 €
52100000	Bauordnung	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
54100000	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
55300100	Friedhof Steinenberg	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
55500000	Forstwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	250 €	250 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
57300600	Betrieb von Wochen- / Krämermärkte	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
57500000	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
Summe			238.550 €	223.550 €

Geschäftsaufwendungen, welche bereits den Budgets der einzelnen Einrichtungen zugeordnet wurden, sind nicht Bestandteil dieses Gesamtbudgets

Anlage 7

Budget einzelner Einrichtungen

Budget Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 12600000

Budgetverantwortlicher:

Kommandant

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	30.175,66 €	5.500,00 €	11.500,00 €	6.000,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.756,71 €	26.300,00 €	29.000,00 €	27.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	5.264,92 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		63.197,29 €	37.800,00 €	46.500,00 €	39.000,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

Berechnung Budget: 76 Feuerwehrangehörige x 513 € = 39.000 €

zusätzlich 2024: neue Reifen Drehleiter 3.500 €, Fallstop 2.000 €, Staplerführerscheine 2.000 €

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21100500

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34610003	Einnahmen Budget	13.592,22 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe Erträge	13.592,22 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	9.038,48 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.419,53 €	5.000,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.318,51 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
42750000	Lernmittel	19.943,87 €	45.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	22.474,98 €	31.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
		119.195,37 €	101.500,00 €	105.700,00 €	105.700,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die EDV-Betreuung (ca. 20.000 €) aus den Budget herausgenommen.

Berechnung Budget: 766* Schüler x 138 € = 105.700 €

* Schülerzahl Stand 18. September 2023 inkl. Schüler der Außenklasse

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Musikschule

Produkt: 26300000

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34610003	Einnahmen Budget	424,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Summe Erträge		424,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
42210000	Geräte, Ausstattung	1.375,90 €	3.000,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,29 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	129,96 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42750000	Lernmittel	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	919,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	8.441,32 €	5.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Aufwendungen		11.967,26 €	13.000,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27200001

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34610002	Medienersatz	32,80 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
34610003	Ersätze Budget	2.792,90 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Summe Erträge		2.825,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42210000	Geräte, Ausstattung	2.343,62 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.250,19 €	23.400,00 €	23.415,00 €	21.915,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	4.706,17 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Summe Aufwendungen		34.299,98 €	29.700,00 €	29.715,00 €	28.215,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

zusätzlich 2024: 1.500 € wegen 60 Jahre Jubiläum Bücherei

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27200002

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	81,05 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.468,66 €	2.700,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	866,44 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
		2.416,15 €	3.600,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 3650010101

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	1.283,30 €	1.350,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.813,77 €	2.700,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.381,48 €	2.700,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	4.761,50 €	3.700,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
		15.240,05 €	10.450,00 €	9.940,00 €	9.940,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 3650010102

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	1.259,59 €	450,00 €	860,00 €	860,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,39 €	900,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.425,11 €	900,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.045,31 €	1.900,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
		10.083,40 €	4.150,00 €	6.960,00 €	6.960,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 3650010103

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	2.177,59 €	900,00 €	860,00 €	860,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.333,72 €	1.800,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.011,73 €	1.800,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	1.984,04 €	2.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
		10.507,08 €	7.300,00 €	6.960,00 €	6.960,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 3650010104

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	2.196,05 €	1.800,00 €	1.720,00 €	1.720,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.343,30 €	3.600,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.966,74 €	3.600,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.469,19 €	4.600,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
		13.975,28 €	13.600,00 €	12.920,00 €	12.920,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 3650010105

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	234,80 €	450,00 €	430,00 €	430,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,89 €	900,00 €	850,00 €	850,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.868,51 €	900,00 €	850,00 €	850,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	1.314,37 €	1.900,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
		4.149,57 €	4.150,00 €	3.980,00 €	3.980,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Budget Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt: 3650010106

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42210000	Geräte, Ausstattung	6.200,05 €	1.800,00 €	1.720,00 €	1.720,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.333,25 €	3.600,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.596,20 €	3.600,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.396,53 €	4.600,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
		21.526,03 €	13.600,00 €	12.920,00 €	12.920,00 €

Erläuterung Plan 2024 & 2025:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	430,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	850,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	850,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	850,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Beschluss VA 19.09.2023, Budgetkürzung um 5%

Anlage 8

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht und
Ausgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
2024	695	0	150	545	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
Summe	695	0	150	545	0	0
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		655	760	2.250	1.550	0

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1.000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ersatzbeschaffung HLF 20	0	150	545	0	0
Summe	0	150	545	0	0

Erläuterung

Ersatzbeschaffung HLF 20: Die Ersatzbeschaffung ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Anfang 2024 soll jedoch bereits der Zuschussantrag gestellt werden. Aufgrund sehr langer Lieferzeiten ist eine Auftragserteilung bereits im Jahr 2024 denkbar.

Anlage 9

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.823.908 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.823.908 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.870.400 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	2.020.000 €					
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)	3.788.800 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 2.598.123 €	259.636 €	37.876 €	14.635 €	67.635 €	384.085 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	164.185 €	423.821 €	461.697 €	476.332 €	543.967 €	928.052 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	164.185 €	423.821 €	461.697 €	476.332 €	543.967 €	928.052 €
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	416.618 €	417.340 €	446.446 €	465.502 €	492.743 €	508.671 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 10

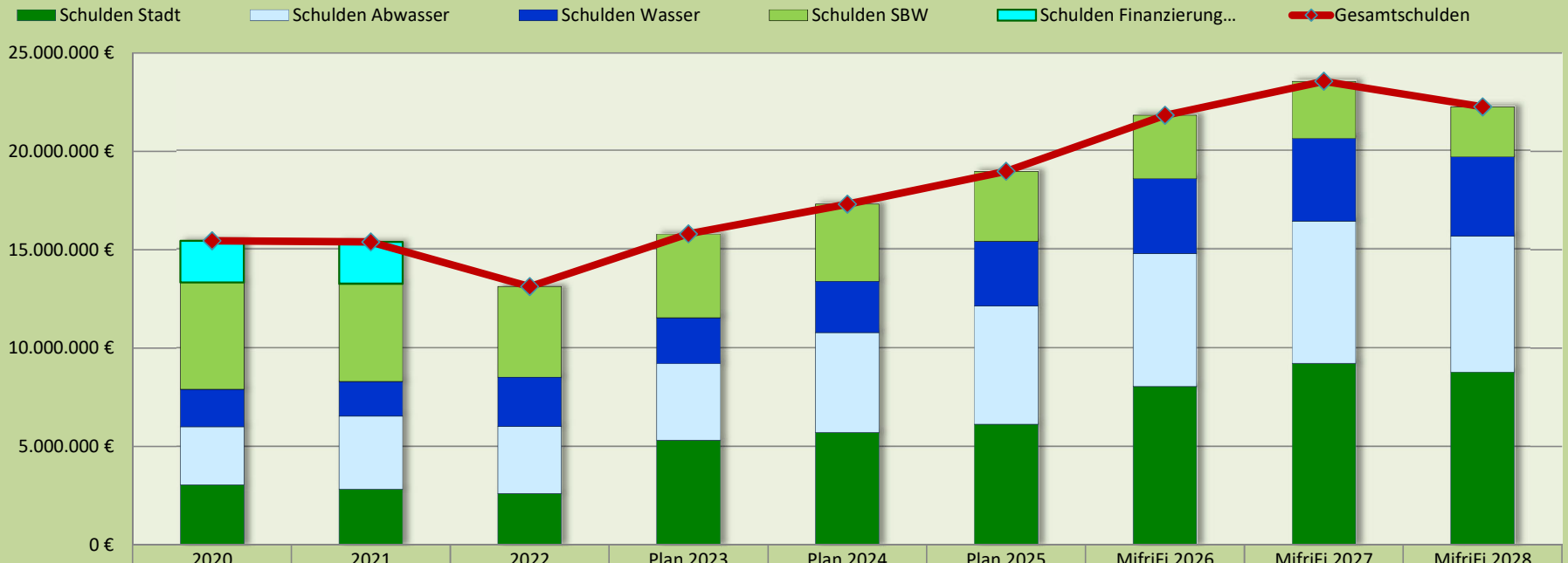
Schulden - ohne Kassenkredite -

Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres

Darlehen der Stadt 2024								
Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins- satz	Zinsen 2024	Zinsfest- setzung
	€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
KfW Förderbank 5270587	600.000	308.310		33.336	274.974	3,21	9.495	15.05.2033
KfW Förderbank 11136430	500.000	435.000		20.000	415.000	0,00	0	15.11.2025
Landesbank Baden- Württemberg 9100414127	1.000.000	666.664		111.112	555.552	0,00	0	15.11.2029
Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	960.000		60.000	900.000	0,30	2.812	15.11.2039
L-Bank Nr. 910.048404.6	1.950.000	1.950.000		16.814	1.933.186	3,09	60.255	30.09.2033
DG HYP Nr. 3327436600	1.000.000	991.597		33.613	957.984	3,52	34.461	15.06.2043
Zwischensumme	6.250.000	5.311.571	0	274.875	5.036.696		107.023	
Neuaufnahme 2024	0	0	655.000	0	655.000			
Gesamtsumme	6.250.000	5.311.571	655.000	274.875	5.691.696		107.023	
Bei 8.806 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2024 ca. 646€/Einwohner								

Darlehen der Stadt 2025								
Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zins- satz	Zinsen 2025	Zinsfest- setzung
	€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
KfW Förderbank 5270587	600.000	274.974		33.336	241.638	3,21	8.425	15.05.2033
KfW Förderbank 11136430	500.000	415.000		20.000	395.000	0,00	2.000	15.11.2025
Landesbank Baden- Württemberg 9100414127	1.000.000	555.552		111.112	444.440	0,00	0	15.11.2029
Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	900.000		60.000	840.000	0,30	2.633	15.11.2039
L-Bank Nr. 910.048404.6	1.950.000	1.933.186		67.244	1.865.942	3,09	58.956	30.09.2033
DG HYP Nr. 3327436600	1.000.000	957.984		33.613	924.371	3,52	33.277	15.06.2043
Zwischensumme	6.250.000	5.036.696	0	325.305	4.711.391		105.291	
Neuaufnahme 2024	0	655.000		0	655.000		0	
Neuaufnahme 2025	0	0	760.000	0	760.000		52.000	
Gesamtsumme	6.250.000	5.691.696	760.000	325.305	6.126.391		157.291	
Bei 8.806 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2025 ca. 696€/Einwohner								

Schuldenübersicht



	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	MifriFi 2026	MifriFi 2027	MifriFi 2028
Schulden Finanzierung außerhalb Haushalt	2.122.369 €	2.122.369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulden SBW	5.426.657 €	4.968.616 €	4.603.718 €	4.261.548 €	3.919.378 €	3.577.208 €	3.235.038 €	2.892.868 €	2.550.698 €
Schulden Wasser	1.902.050 €	1.767.506 €	2.505.218 €	2.319.180 €	2.613.142 €	3.277.104 €	3.791.066 €	4.215.028 €	4.028.990 €
Schulden Abwasser	2.959.516 €	3.719.747 €	3.422.487 €	3.908.932 €	5.093.614 €	6.008.296 €	6.762.978 €	7.227.660 €	6.912.342 €
Schulden Stadt	3.043.318 €	2.818.870 €	2.594.422 €	5.311.571 €	5.691.696 €	6.126.391 €	8.051.391 €	9.226.391 €	8.776.391 €
Gesamtschulden	15.454.256 €	15.397.431 €	13.126.142 €	15.801.840 €	17.318.476 €	18.989.694 €	21.841.387 €	23.562.994 €	22.269.417 €

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.312	5.692
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.312	5.692

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.319	2.613
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.319	2.613

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.909	5.094
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.909	5.094

Nachrichtlich:

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

Stadtbau Waldenbuch GmbH

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.126	3.799
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.126	3.799

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.666	17.198
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		15.666	17.198
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	15.666	17.198

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⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.692	6.126
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.692	6.126

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.613	3.277
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.613	3.277

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.094	6.008
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.094	6.008

Nachrichtlich:

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

Stadtbau Waldenbuch GmbH

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.799	3.472
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.799	3.472

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.198	18.883
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		17.198	18.883
Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	17.198	18.883

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⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 11

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.203	6.597
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.928	4.322
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.275	2.275
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.203	6.597

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.597	6.495
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.322	4.220
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.275	2.275
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.597	6.495

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Anlage 12

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	129
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	129
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	136
Rückstellungen gesamt	265

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	136
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	136
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	136

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Anlage 13

Finanzausgleich

- A) Berechnung der voraussichtlichen
Finanzzuweisungen und Umlagen für
das Haushaltsjahr

- B) Entwicklung der Kindergarten-
Zuweisungen nach FAG

- C) Entwicklung Grundkopfbetrag

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2022	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2022	
Grundsteuer A	13.830	<u>195</u> 320	8.428 €
Grundsteuer B	1.201.795	<u>185</u> 340	653.918 €
Gewerbsteuer	4.263.596	<u>290</u> 350	3.532.693 €
Gewerbsteuerumlage	4.263.596	<u>35</u> 350	-426.359 €
Einkommensteuer	7.250.052.894	0,0009203	6.672.223 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861	0,0009203	542.698 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	587.385	0,80	469.908 €
Steuerkraftmesszahl			11.453.509 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2023			8.802
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			214
erhöhte Einwohnerzahl			9.016
Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG			
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.670,00 insgesamt	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
9.016 Einwohnern		108,59 aufgerundet	1.813,50 €
Bedarfsmesszahl B) nach § 7 Abs. 4 FAG neu			
Markungsfläche in qm	22.701.198		
Einwohner	9.016		
Fläche pro Einwohner	2.518		
Kopfbetrag unter 4.000 qm, damit 100 % des Kopfbetrag			83,50 €
Summe Kopfbetrag			1.897,00 €
Bedarfsmesszahl			17.103.352 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	17.103.352 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	11.453.509 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.649.843 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmesszahl	10.262.011 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmesszahl	11.453.509 €
Unterschiedsbetrag	-1.191.498 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	11.453.509 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2022	2.233.297 €
Steuerkraftsumme	13.686.806 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.954.890 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	5.649.843 = 3.954.890 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	1.244.160 €
---	--------------------

Einwohnerzahl auf 30.06.2023	9.016	
Steuerkraftsumme 2024	13.686.806 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.518,06 €	
Landesdurchschnitt	1.967,00 €	77,18%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.368	
Kopfbetrag	120,00 €	

Summe Investitionszuschale		1.244.160 €
4. Familienleistungsausgleich		590.372 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	641.500.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009203	
ergibt Familienleistungsausgleich von		590.372 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen			
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich			7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch			0,0009203
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.173.739 €
1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich			1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch			0,0004776
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			565.956 €
2. Gewerbesteuerumlage			
Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			3.500.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	370%	x	35%
ergibt Gewerbesteuerumlage			331.081 €
3. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			13.686.806 €
x Hebesatz Landkreis	32,0%		
Kreisumlage gesamt			4.379.778 €
4. Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme			13.686.806 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage		22,10%	3.024.784 €
<u>Berechnung der erhöhten Umlage :</u>			
Steuerkraftmesszahl	11.453.509		
Bedarfsmesszahl	17.103.352		
Anteil	66,97%		
Zuschlag	6	x	0,06 0,360%
Umlageerhöhung			49.273 €
Finanzausgleichsumlage gesamt			3.074.057 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2025

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2023	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2023	
Grundsteuer A	16.400	<u>195</u> 375	8.528 €
Grundsteuer B	1.350.000	<u>185</u> 375	666.000 €
Gewerbsteuer	3.150.000	<u>290</u> 360	2.537.500 €
Gewerbsteuerumlage	3.150.000	<u>35</u> 360	-306.250 €
Einkommensteuer	7.680.000.000	0,0009203	7.067.904 €
Familienleistungsausgleich	598.700.000	0,0009203	550.984 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	599.000	0,80	479.200 €
Steuerkraftmesszahl			11.003.866 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2024			8.830
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			214
erhöhte Einwohnerzahl			9.044
Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG			
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.750,00 insgesamt	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
9.044 Einwohnern		108,63 aufgerundet	1.901,10 €
Bedarfsmesszahl B) nach § 7 Abs. 4 FAG neu			
Markungsfläche in qm	22.701.198		
Einwohner	9.044		
Fläche pro Einwohner	2.510		
Kopfbetrag unter 4.000 qm, damit 100 % des Kopfbetrag			87,50 €
Summe Kopfbetrag			1.988,60 €
Bedarfsmesszahl			17.984.898 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	17.984.898 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	11.003.866 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	6.981.032 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	10.790.939 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	11.003.866 €
Unterschiedsbetrag	-212.927 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	11.003.866 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2023	3.137.903 €
Steuerkraftsumme	14.141.769 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.886.722 €
Ausschüttungsquote	
70%	auf die Schlüsselzahl 6.981.032 = 4.886.722 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30%	auf den Unterschiedsbetrag

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	1.248.120 €
---	--------------------

Einwohnerzahl auf 30.06.2024	9.044	
Steuerkraftsumme 2025	14.141.769 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.563,66 €	
Landesdurchschnitt	1.967,00 €	79,49%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.401	
Kopfbetrag	120,00 €	

Summe Investitionspauschale		1.248.120 €
4. Familienleistungsausgleich		615.681 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	669.000.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009203	
ergibt Familienleistungsausgleich von		615.681 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		8.379.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0009203

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.711.194 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich		1.224.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0004776

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 584.582 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		2.600.000 €	
./. Hebesatz x Gw.umlage	370%	x	35%

ergibt Gewerbesteuerumlage 245.946 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		14.141.769 €
x Hebesatz Landkreis	33,8%	

Kreisumlage gesamt 4.779.918 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		14.141.769 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	3.125.331 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	11.003.866
Bedarfsmesszahl	17.984.898

Anteil 61,18%

Zuschlag 1 x 0,06 0,060%

Umlageerhöhung 8.485 €

Finanzausgleichsumlage gesamt 3.133.816 €

Entwicklung der Kindergarten-Zuweisungen nach FAG

	Kiga-Förderung § 29b FAG			Kleinkindbetreuung § 29c FAG			Förderung Leitungszeit § 29e FAG		
	gewichtete Kinder	Betrag pro Kopf	Summe	gewichtete Kinder	Betrag pro Kopf	Summe	gewichtete KITA's	Betrag pro Kopf	Summe
Plan 2024	224,8	3.800,00 €	854.240 €	45,3	16.500,00 €	747.450 €	2,27	55.597,25 €	126.200 €
2023	220,4	3.771,38 €	831.212 €	42,6	16.469,64 €	701.607 €	2,27	55.597,25 €	126.206 €
2022	246,2	3.594,20 €	884.892 €	45,5	16.412,34 €	746.761 €	2,27	53.389,26 €	121.194 €
2021	211,7	3.572,21 €	756.237 €	47,4	16.301,56 €	772.694 €	2,08	53.705,03 €	111.706 €
2020	211,2	3.271,85 €	691.015 €	42,2	15.442,95 €	651.692 €	2,08	54.057,29 €	112.439 €
2019	208,6	2.828,48 €	590.021 €	38,9	14.993,05 €	583.230 €			
2018	213,4	2.315,82 €	494.196 €	37,9	14.550,64 €	551.469 €			
2017	208,1	2.381,23 €	495.534 €	44,2	13.827,22 €	611.163 €			
2016	202,6	2.444,09 €	495.173 €	46,0	12.842,68 €	590.763 €			
2015	191,2	2.474,23 €	473.073 €	36,1	12.330,08 €	445.116 €			
2014	152,2	2.521,78 €	383.815 €	30,4	9.423,50 €	286.474 €			
2013	144,0	2.544,52 €	366.411 €	33,4	12.831,02 €	428.556 €			
2012	158,4	1.937,11 €	306.838 €	21,0	12.591,36 €	264.419 €			

Anlage 14

Abgaben

Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2023
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,07 €	
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,49 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche	7,00 €	01.01.2013
	2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	4,70 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.01.2023
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	69,50 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	40,00 €	
Bestattungswesen			01.11.2023
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab		
	- einfachtief	1.100,00 €	
	- doppeltief	1.280,00 €	
	Urnengräber	570,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren	600,00 €	01.11.2023
	Personen über 7 Jahren	3.000,00 €	
	Urnen	1.000,00 €	
	Urnenrasengrab	900,00 €	
	Rasengrab für Sargbestattungen	3.900,00 €	
	Grabstätte für Sternenkinder	50,00 €	
	Gemeinschaftsbaumgrab Urne	1.900,00 €	
	Wahlgrab mindestens	6.200,00 €	
	Urnenwahlgrab mindestens	2.945,00 €	
	Familienbaumgrab Urne	10.000,00 €	
	Partnergrab Urne	4.350,00 €	
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle	350,00 €	01.11.2023
	Benutzung Leichenzelle	290,00 €	
Erschließung			08.02.2020
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2022
➔ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene	20,00 €	
	Familien mit gleichem Wohnsitz	30,00 €	
	Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	keine Gebühr	
	Schüler/innen und Studenten/innen ab dem 18. Lebensjahr	10,00 €	
➔ Bücherei-Ausweis		5,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			01.09.2023
☛ Elterbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	151,00 €	
<i>7.00-14.00 Uhr</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	117,00 €	
<i>(35 Wochenstunden)</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	79,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	26,00 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder ab 3 Jahre		
	bis 40,0 Wochenstunden	26,00 bis 345,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	26,00 bis 393,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	26,00 bis 441,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	52,00 bis 496,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	52,00 bis 544,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	52,00 bis 592,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	78,00 bis 650,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	78,00 bis 696,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	78,00 bis 745,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>			01.06.2023
	Kinder ab 3 Jahre	4,60 €	
	Kinder bis 3 Jahre	4,40 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2023
☛ Elternbeiträge			
Grundschulbereich			
Klassenstufe 1 bis 4			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-7.35 Uhr (monatlich)	24,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	64,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-15.00 Uhr (monatlich)	42,00 €	
Klassenstufe 1 bis 4			01.09.2016
<i>Betreuung 1 Tag</i>	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	21,00 €	
<i>Ferienbetreuung</i>	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	9,00 - 27,00 €	
Sekundarstufe			01.09.2016
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Realschule - Mo-Do, 8:00-14:30 Uhr (monatlich)	42,00 €	
Essen in der Schule		5,70 €	01.06.2023
Musikschule			01.09.2023
☛ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
☛ Gebühren			
Tarif A/1 Ergänzungsfächer	monatlich	22,50 €	
Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse	monatlich	27,50 €	
Tarif A/3 Rhythmikunterricht	monatlich	34,00 €	
Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	42,50 €	
Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	59,00 €	
Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente)	monatlich	123,50 €	
Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	65,50 €	
Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	81,50 €	
Tarif C Einzelunterricht	monatlich	146,00 €	
☛ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
☛ Leihgebühr			
Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €)	monatlich	8,50 €	
Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €)	monatlich	11,50 €	
Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €)	monatlich	14,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Veranstaltungsräume			01.01.2024
↻ Benutzungsgebühren			
1. Forum/OSS			
Multifunktionsraum	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	180,00 € 38,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	130,00 € 30,00 €	
Bühne	Veranstaltungspauschale	130,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
2. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	20,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
3. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	25,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	16,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
Hallenbad			01.05.2023
	a) Erwachsene	5,50 €	
	b) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre)	2,50 €	
	c) Schwimmkurse für Kinder (16 x 45 min)	55,00 €	
	d) Schwimmkurse für Erwachsene (5 x 30 min)	77,00 €	
	e) Aquajogging	105,00 €	
	f) Vereinsschwimmen pro Stunde	25,00 €	01.09.2023
	g) Schulschwimmen pro Stunde (ab 01.01.2022)	100,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sporthallen			
↻ Benutzungsgebühren			
1. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2024
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	6,00 €	
	Erwachsene	8,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Schulturnhalle			01.01.2024
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	8,00 €	
	Erwachsene	11,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
Sportplätze			01.01.2024
↻ Kunstrasenplatz Hasenhof	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	3,50 €	
	Erwachsene	3,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>		
	Jugend	11,00 €	
	Erwachsene	11,00 €	
↻ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	51,00 €	
	Erwachsene	51,00 €	
Hundesteuer			01.01.2017
	1. Hund	132,00 €	
	jeder weitere Hund	264,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 264,00 €	
	Kampfhundesteuer	792,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	

Bereich	Erläuterung		Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte				01.07.2010
➔ Wochenmarkt	Tagesgebühr	je m	0,75 €	
	Vierteljahresgebühr	je m	4,50 €	
	Jahresgebühr	je m mindestens	18,00 €	
➔ Krämermarkt	Tagesgebühr	je m	2,50 €	
Mieten		je m ²	2,50-8,25 €	01.01.2016
Realsteuerhebesätze				01.01.2024
➔ Grundsteuer A			400 v. H.	
➔ Grundsteuer B			400 v. H.	
➔ Gewerbesteuer			370 v. H.	
Vergnügungssteuer	Spielgeräte			01.01.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen		180,00 €	
	- sonst		150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen		120,00 €	
	- sonst		100,00 €	
	Wettbüros			
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²		200,00 €	
Verwaltung				01.06.2020
➔ Verwaltungsgebühr			lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung				
➔ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:			01.01.2019
	4 cbm/Monat		5,00 €	
	10 cbm/Monat		20,00 €	
	16 cbm/Monat		32,50 €	
	63 cbm/Monat		185,00 €	
	100 cbm und mehr/Monat		231,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³	2,60 €	01.01.2023
➔ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche		7,20 €	01.01.2013
➔ Münzwasserzähler		je m ³	5,37 €	01.01.2015

Anlage 15

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2024 / 2025

Stadt Waldenbuch

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand jeweils pro Haushaltsjahr
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00	44290000	6.700 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00	44290000	120 €
Hospizverein Region Böblingen-Sindelfingen e.V.	11 11 00 00	44290000	120 €
Landkreis Böblingen bleibt bunt e.V.	11 11 00 00	44290000	100 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00	44290000	75 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00	44290000	80 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00	44290000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00	44290000	110 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00	44290000	110 €
Verein linuXmuster.net e.V.	21100500	44290000	200 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00	44290000	880 €
Vereinsring Waldenbuch	28 10 00 03	44290000	20 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 15 Gruppen x 170 €	36 50 01 xx xx	44290000	2.550 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00	44290000	260 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00	44290000	80 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00	44290000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00	44290000	100 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00	44290000	6.600 €
Gesamtsumme:			18.655 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand jeweils pro Haushaltsjahr
Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) Mitgliedbeitrag	71 00 00 00	44007006	320 €
Güteschutz Kanalbau e.V.	71 00 00 00	44007006	190 €
DWA Landesverband Baden- Württemberg	71 00 00 00	44007006	350 €
Gesamtsumme:			860 €

Anlage 16

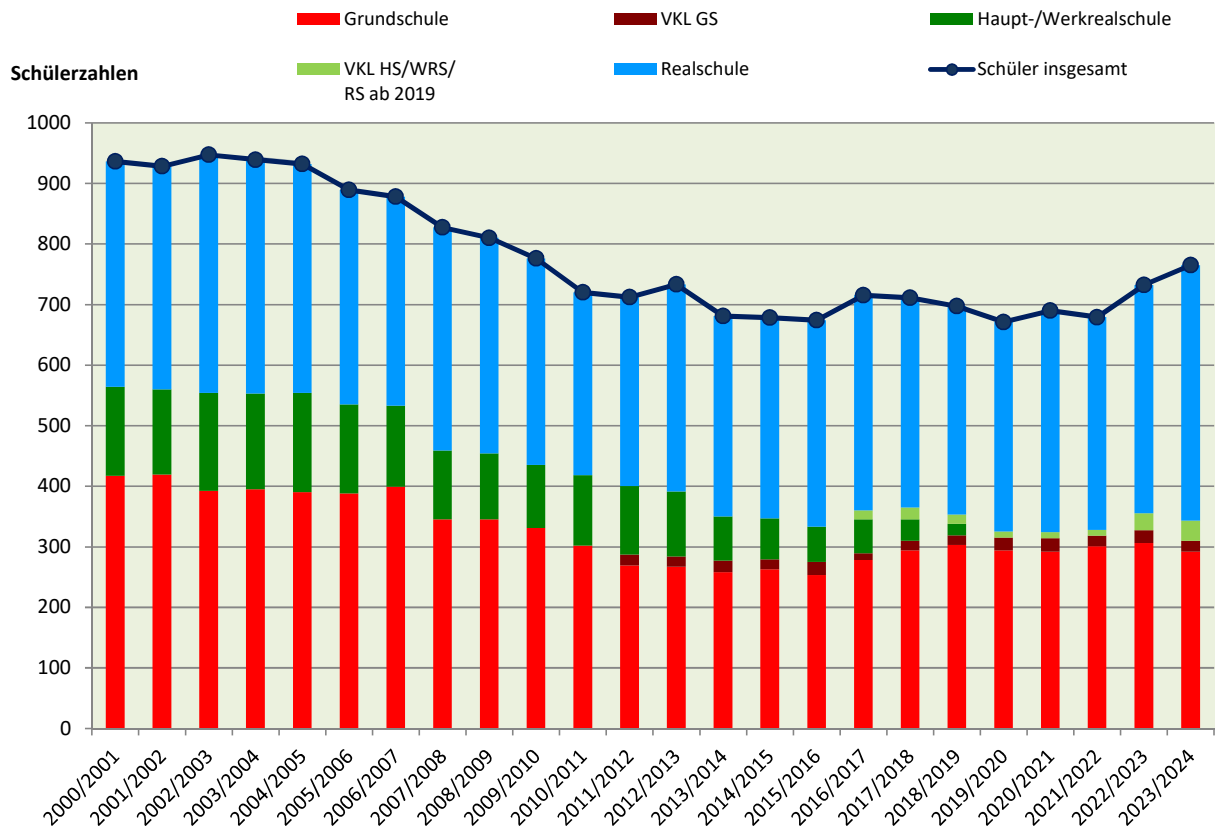
Schulstatistik

Kindergartenstatistik

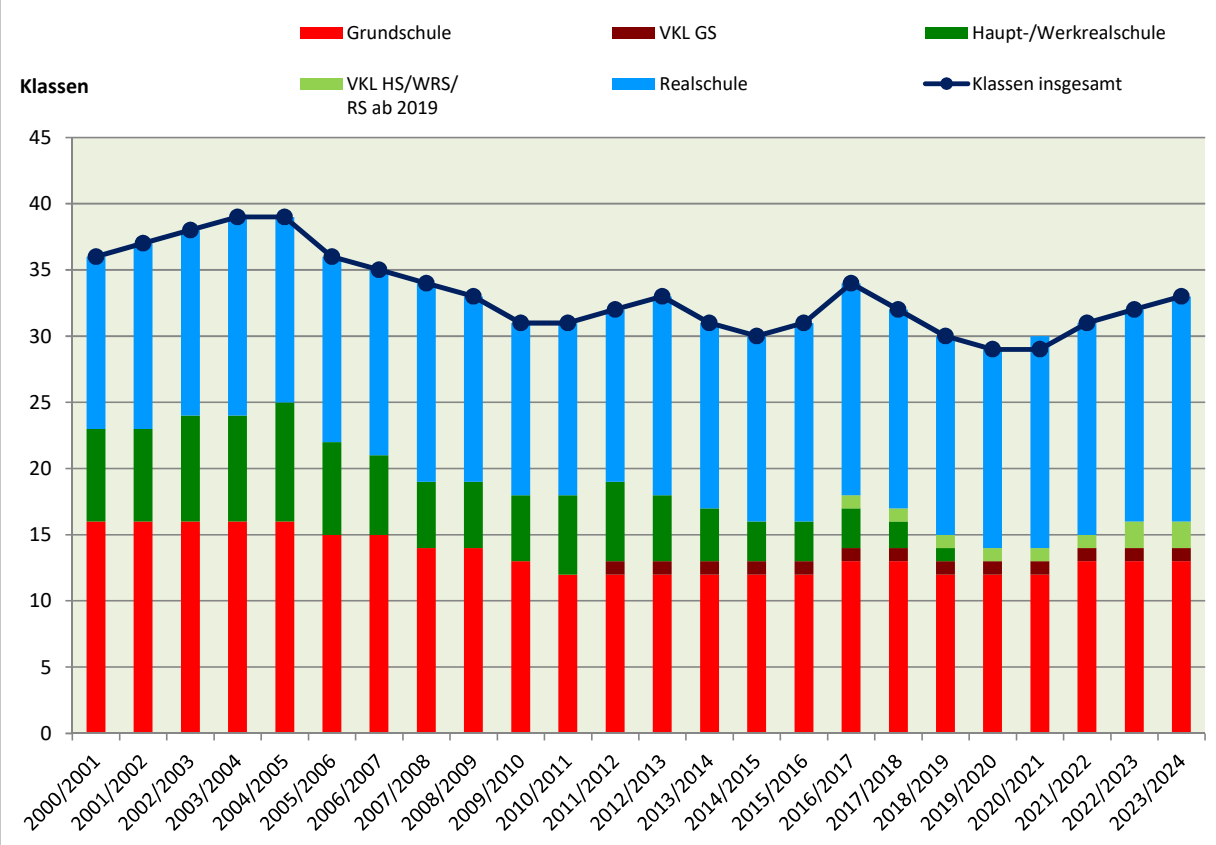
Schulstatistik - Schüler																							
Stand	Grundschule						Hauptschule/Werkrealschule							Realschule								Alle	
	1	2	3	4	VKL	1-4	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10	5	6	7	8	9	10	VKL		5-10
2001/02	94	104	112	109		419	24	39	19	36	23			141	49	60	58	70	75	56		368	928
2002/03	92	88	103	109		392	41	28	40	19	34			162	64	53	65	61	69	81		393	947
2003/04	126	88	87	94		395	33	39	30	38	18			158	55	65	62	64	69	71		386	939
2004/05	95	121	96	78		390	23	34	35	35	37			164	58	55	74	65	56	70		378	932
2005/06	83	90	132	83		388	27	21	34	33	32			147	34	61	54	78	71	56		354	889
2006/07	89	93	86	131		399	22	25	25	28	34			134	41	35	63	58	80	68		345	878
2007/08	79	91	93	82		345	25	19	23	20	27			114	60	43	44	74	75	72		368	827
2008/09	80	80	98	87		345	19	22	23	24	21			109	49	60	50	44	78	75		356	810
2009/10	80	75	82	94		331	25	15	23	19	22			104	46	56	62	51	46	80		341	776
2010/11	70	82	75	75		302	27	22	17	33	17			116	39	46	56	68	46	47		302	720
2011/12	61	57	77	74	18	287	15	25	21	18	34			113	35	44	52	56	81	44		312	712
2012/13	61	68	62	76	17	284	11	12	24	17	21	22		107	46	41	56	65	56	78		342	733
2013/14	64	65	69	60	19	277	11	10	8	25	19			73	44	47	44	62	76	58		331	681
2014/15	63	65	67	68	16	279	7	11	12	14	24			68	38	44	49	49	71	80		331	678
2015/16	70	57	58	68	22	275	10	9	11	15	13			58	66	39	52	47	64	73		341	674
2016/17	86	73	59	60	11	289	9	7	12	12	16		15	71	66	69	47	62	49	62		355	715
2017/18	75	87	72	60	16	310	0	0	6	15	16		18	55	48	67	74	46	65	46		346	711
2018/19	70	73	82	78	16	319	0	0	0	0	19		15	34	42	49	68	74	45	66		344	697
2019/20	67	67	82	78	21	315								0	67	44	46	72	76	41	10	356	671
2020/21	75	65	68	84	22	314								0	67	63	44	46	74	72	10	376	690
2021/22	86	68	68	79	17	318								0	65	63	64	44	46	69	10	361	679
2022/23	70	88	74	74	21	327								0	85	69	62	64	57	40	28	405	732
2023/24	68	68	89	67	18	310								0	78	77	76	68	69	54	33	455	765

Schulstatistik - Klassen																							
Stand	Grundschule						Hauptschule/Werkrealschule							Realschule								Alle	
	1	2	3	4	VKL	1-4	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10	5	6	7	8	9	10	VKL		5-10
2001/02	4	4	4	4		16	1	2	1	2	1			7	2	2	2	3	3	2		14	37
2002/03	4	4	4	4		16	2	1	2	1	2			8	2	2	2	2	3	3		14	38
2003/04	5	4	3	4		16	2	2	1	2	1			8	2	3	2	2	3	3		15	39
2004/05	4	5	4	3		16	1	2	2	2	2			9	2	2	3	2	2	3		14	39
2005/06	3	4	5	3		15	1	1	2	2	1			7	2	2	2	3	3	2		14	36
2006/07	4	3	3	5		15	1	1	1	1	2			6	2	2	2	2	3	3		14	35
2007/08	3	4	4	3		14	1	1	1	1	1			5	2	2	2	3	3	3		15	34
2008/09	3	3	4	4		14	1	1	1	1	1			5	2	2	2	2	3	3		14	33
2009/10	3	3	3	4		13	1	1	1	1	1			5	2	2	2	2	2	3		13	31
2010/11	3	3	3	3		12	1	1	1	2	1			6	2	2	2	3	2	2		13	31
2011/12	3	3	3	3	1	13	1	1	1	1	2			6	2	2	2	2	3	2		13	32
2012/13	3	3	3	3	1	13		1	1	1	1	1		5	2	2	2	3	3	3		15	33
2013/14	3	3	3	3	1	13	1			2	1			4	2	2	2	3	3	2		14	31
2014/15	3	3	3	3	1	13		1		1	1			3	2	2	2	2	3	3		14	30
2015/16	3	3	3	3	1	13	1			1	1			3	3	2	2	2	3	3		15	31
2016/17	4	3	3	3	1	14	1		1		1		1	4	3	3	2	3	2	3		16	34
2017/18	3	4	3	3	1	14				1	1		1	3	2	3	3	2	3	2		15	32
2018/19	3	3	3	3	1	13					1		1	2	2	2	3	3	2	3		15	30
2019/20	3	3	3	3	1	13								0	3	2	2	3	3	2	1	16	29
2020/21	3	3	3	3	1	13								0	3	3	2	2	3	3	1	17	30
2021/22	4	3	3	3	1	14								0	3	3	3	2	2	3	1	17	31
2022/23	3	4	3	3	1	14								0	3	3	3	3	2	2	2	18	32
2023/24	3	3	4	3	1	14								0	3	3	3	3	3	2	2	19	33

Entwicklung der Schülerzahlen an der OSS



Entwicklung der Klassen an der OSS



Kindergartenstatistik

Jahr	Eugen-Bolz			Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde			Pestalozziweg			Tilisterweg				Waldkinderga.			Weilerberg			Summe				
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		
2008				23	2	25	70	0	70	50	0	50	25	10	35	50	0	50				0	0	0	0	0	0	195	10	205
2009				27	0	27	77	0	77	47	0	47	26	10	36	46	11	57				0	0	0	0	0	0	196	21	217
2010				23	0	23	63	0	63	47	1	48	25	10	35	50	10	60				19	0	19	37	7	44	241	28	269
2011				24	0	24	51	2	53	33	3	36	23	7	30	46	8	54				20	0	20	39	6	45	212	26	238
2012				24	1	25	56	0	56	30	3	33	25	8	33	48	10	58				19	0	19	36	24	60	214	45	259
2013				25	0	25	56	0	56	44	0	44	0	19	19	65	0	65				18	0	18	39	21	60	222	40	262
2014				27	0	27	58	0	58	42	0	42	0	31	31	55	0	55				19	0	19	0	0	0	174	31	205
2015				23	2	25	45	1	46	44	0	44	1	31	32	63	1	64				19	0	19	46	19	65	218	52	270
2016				24	0	24	56	0	56	50	0	50	0	35	35	65	0	65				19	0	19	46	20	66	236	55	291
2017				26	0	26	67	0	67	45	0	45	1	33	34	63	0	63				17	0	17	46	15	61	239	48	287
2018				26	0	26	58	0	58	48	0	48	0	29	29	67	0	67				20	0	20	43	18	61	236	47	283
2019				21	0	21	64	0	64	45	0	45	1	34	35	70	0	70				20	0	20	46	18	64	246	52	298
2020				19	0	19	68	0	68	42	0	42	0	40	40	75	0	75				20	0	20	42	20	62	247	60	307
2021	71	1	72	16	0	16	55	0	55	46	0	46	0	29	29	22	0	22				20	0	20	44	20	64	274	50	324
2022	78	0	78	20	0	20	53	0	53	43	0	43	0	32	32	17	1	18				17	0	17	47	19	66	255	52	307
2023	81	0	81	21	1	22	51	0	51	45	0	45	4	33	37	13	4	17				20	0	20	48	17	65	283	55	338

Anlage 17

Haushaltserlass 2024

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.
vom 18. Juli 2023 - Az.: IM2-0404-6

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsrate von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2023-05-11-ergebnisse-164-sitzung-steuerschaetzung.html

Internetlinks Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/Steuersch%C3%A4tzung/2305_Steuersch%C3%A4tzung_Regionalisierung_A2Mai2023.pdf

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finanzen/Steuersch%C3%A4tzung/230515_Ergebnis_StSch_Mai_2023_barrierefrei.pdf

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen

auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. Euro im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. Euro im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2024 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2023 wie folgt entwickeln.

	2024	2025	2026	2027
	Steuerschätzung Mai 2023 in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.942	1.965	1.987	2.010
Gewerbsteuer (netto)	9.676	10.326	10.824	11.159
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.931	8.478	8.945	9.342
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186	1.221	1.244	1.268
Sonstige Steuern *	332	327	332	336
Summe Steuereinnahmen	21.113	22.363	23.378	24.161

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.967 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.661,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.827,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.943,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.076,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.242,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.574,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.973,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.089,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	83,10
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	91,40
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	99,70
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,30
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	132,90
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	149,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 194 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 875 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 636,3 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2023 voraussichtlich unverändert.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise wird vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 564,0 Millionen Euro ausgegangen.

Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff. FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2024 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2024 gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+/- 0 %
Realschulen	+ rd. 7 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	- rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxpflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen.

Die entsprechenden Regelungen treten in Kraft, sobald alle Länder einen Vertrag nach § 4 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2791) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben. Das Kultusministerium wird den Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekanntgeben.

Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2023 wie folgt prognostiziert:

	2025	2026	2027
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	660	676	693

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025, sind mit der Aktualisierung nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 vorgesehen.

Anlage 18

Schlüsselpositionen und Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	- 851.690 €	- 797.235 €	- 605.714 €	- 102.374 €	- 419.315 €	- 469.365 €	- 1.341.065 €
Betrag je Einwohner	€/EW	97 €	91 €	69 €	12 €	48 €	54 €	153 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	96%	97%	98%	100%	98%	98%	95%
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	8.637.863 €	9.843.400 €	10.738.500 €	10.982.500 €	10.896.500 €	11.446.000 €	10.895.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	988 €	1.126 €	1.228 €	1.256 €	1.246 €	1.309 €	1.246 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,09%	40,39%	41,95%	42,23%	40,05%	40,66%	37,28%
1.2. Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	9.489.552 €	11.005.635 €	11.344.214 €	11.084.874 €	11.315.815 €	11.915.365 €	12.236.065 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.085 €	1.259 €	1.297 €	1.268 €	1.294 €	1.363 €	1.399 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,65%	45,16%	44,32%	42,63%	41,59%	42,33%	41,87%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	10.893,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	- 840.796 €	- 797.235 €	- 605.714 €	- 102.374 €	- 419.315 €	- 469.365 €	- 1.341.065 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.143.222 €	617.365 €	730.036 €	1.249.876 €	863.635 €	740.635 €	-95.915 €
Betrag je Einwohner	€/EW	131 €	71 €	83 €	143 €	99 €	85 €	-11 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	-224.448 €	627.552 €	385.000 €	425.000 €	1.925.000 €	1.175.000 €	-450.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.367.670 €	-10.187 €	345.036 €	824.876 €	-1.061.365 €	-434.365 €	354.085 €
Betrag je Einwohner	€/EW	156 €	-1 €	39 €	94 €	-121 €	-50 €	40 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	397.648 €	416.618 €	417.340 €	446.446 €	465.502 €	492.743 €	508.671 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	2.823.558 €	164.185 €	428.821 €	456.697 €	471.332 €	538.967 €	923.052 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	38.649.644,18						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	38.649.644,18						
9.2. Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,78%						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,22%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,16%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.594.422,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	296,67						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	2.125.552 €	627.552 €	385.000 €	425.000 €	1.925.000 €	1.175.000 €	-450.000 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gegeben.

Anlage 19

SDG- Indikatoren

Die SDG-Indikatoren im Überblick

Kurzfassung

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Beschreibung des Indikators	
1	Keine Armut	SGB II-/SGB XII-Quote	Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB XII (unter 65 Jahre) an der Bevölkerung (unter 65 Jahre)
		Armut - Kinderarmut	Anteil der unter 15-Jährigen, die von Armut betroffen sind
		Armut - Jugendarmut	Anteil der 15- bis 17-Jährigen, die von Armut betroffen sind
		Armut - Altersarmut	Anteil der über 65-Jährigen, die von Armut betroffen sind
2	Kein Hunger	Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	Stickstoffüberschuss der landwirtschaftlich genutzten Fläche
3	Gesundheit und Wohlergehen	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen	Anzahl der Todesfälle bei Frauen von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
		Vorzeitige Sterblichkeit - Männer	Anzahl der Todesfälle bei Männern von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
		Wohnungsnah Grundversorgung - Hausarzt	Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Hausarzt
		Krankenhausversorgung	Anzahl der aufgestellten Betten in Krankenhäusern je 100.000 Einwohner:innen
		Wohnungsnah Grundversorgung - Apotheke	Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Apotheke
		Personal in Pflegeheimen	Personal in Pflegeheimen je 10.000 stationär Pflegebedürftige
		Personal in Pflegediensten	Personal in ambulanten Pflegediensten je Pflegebedürftigen
		Pflegeheimplätze	Anzahl der verfügbaren stationären Plätze in Pflegeheimen je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre
4	Hochwertige Bildung	Immission von Luftschadstoffen	Immission von Luftschadstoffen (Stickstoffdioxid, Feinstaub [PM10, PM2.5], Ozon)
		Wohnungsnah Grundversorgung - Grundschule	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule
		Schulabbrecherquote	Anteil der Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabgänger:innen
		Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Tageseinrichtungen betreut werden
5	Geschlechtergleichstellung	Integrative Kindertageseinrichtungen	Anteil der integrativen Kindertageseinrichtungen an allen Kindertageseinrichtungen
		Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen zur Beschäftigungsquote von Männern
		Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern	Medianeinkommen weiblicher Arbeitnehmerinnen im Verhältnis zum Medianeinkommen männlicher Arbeitnehmer
6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung	Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	Anteil der Mandate in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen, die von Frauen besetzt sind
		Abwasserbehandlung	Anteil des Abwassers, der durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird
7	Bezahlbare und saubere Energie	Strom aus Windkraft	Installierte Leistung Windenergieleistung je Einwohner:in
8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Bruttoinlandsprodukt	Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in
		Langzeitarbeitslosenquote	Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Erwerbspersonen
		Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige	Anteil der 15- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 15- bis 64-jährigen Einwohner:innen
		Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige	Anteil der 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 55- bis 64-jährigen Einwohner:innen
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur	Aufstocker	Anteil der erwerbstätigen ALG-II-Bezieher:innen an allen erwerbsfähigen Leistungsbezieher:innen
		Existenzgründungen	Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner:innen
		Hochqualifizierte	Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort
		Breitbandversorgung - Private Haushalte	Anteil der privaten Haushalte, die eine Bandbreite von 50 Mbit/s nutzen können

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Beschreibung des Indikators	
10	Weniger Ungleichheiten	Beschäftigungsquote - Ausländer	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländer:innen zur Beschäftigungsquote in der Gesamtbevölkerung
		Schulabbrecherquote - Ausländer	Verhältnis der Schulabbrecherquote von Ausländer:innen zur Schulabbrecherquote in der Gesamtbevölkerung
		Einbürgerungen	Anzahl der in dem jeweiligen Jahr eingebürgerten Personen an der Anzahl aller ausländischen Einwohner:innen
11	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Mietpreise	Durchschnittliche Nettokaltmiete je Quadratmeter
		Wohnfläche	Verfügbare Wohnfläche je Person
		Wohnungsnaher Grundversorgung - Supermarkt	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Supermarkt oder Discounter
		PKW-Dichte	Anzahl der PKW je 1.000 Einwohner:innen
		Verunglückte im Verkehr	Anzahl der verletzten oder getöteten Personen bei Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohner:innen
		Flächeninanspruchnahme	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche
		Flächenneuanspruchnahme	Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr anhand der Gesamtfläche
		Flächennutzungsintensität	Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner:in
		Naherholungsflächen	Naherholungsfläche je Einwohner:in
		Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie	Anteil fertiggestellter Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie
12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster	Fairtrade-Town	Anzahl der bisherigen Auszeichnungen der Kommune als Fairtrade-Town
		Fairtrade-Schools	Anteil der als Fairtrade-School ausgezeichneten Schulen an allen Schulen
		Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner:in und Tag
		Abfallmenge	Entsorgte Abfallmenge je Einwohner:in
13	Maßnahmen zum Klimaschutz	z. Zt. vakant	
14	Leben unter Wasser	Fließgewässerqualität	Anteil der Fließgewässerslänge mit den ökologischen Zustandsbewertungen „sehr gut“ und „gut“ an der gesamten Fließgewässerslänge
15	Leben an Land	Naturschutzflächen	Anteil der Naturschutzflächen mit hohem Schutzstatus (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparks) an der Gesamtfläche
		Landschaftsqualität	Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt (Hemerobieindex)
		Unzerschnittene Freiraumflächen	Anteil unzerschnittener Freiraumflächen > 50 km ² , die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind, an der Gesamtfläche
16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	Straftaten	Anzahl der registrierten Straftaten je 1.000 Einwohner:innen
		Finanzmittelsaldo	Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner:in
		Steuereinnahmen	Steuereinnahmen je Einwohner:in
		Liquiditätskredite	Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt je Einwohner:in
17	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	z. Zt. vakant	

Die Indikatoren vom Typ I sind qualitativ gut geeignet und flächendeckend gut verfügbar. Ergänzend wurden Indikatoren vom Typ II definiert, die qualitativ (sehr) gut geeignet, flächendeckend jedoch zumindest noch nicht gut verfügbar sind. Eine vollständige Übersicht der Typ I – und Typ II-Indikatoren ist in Kapitel 4 enthalten.