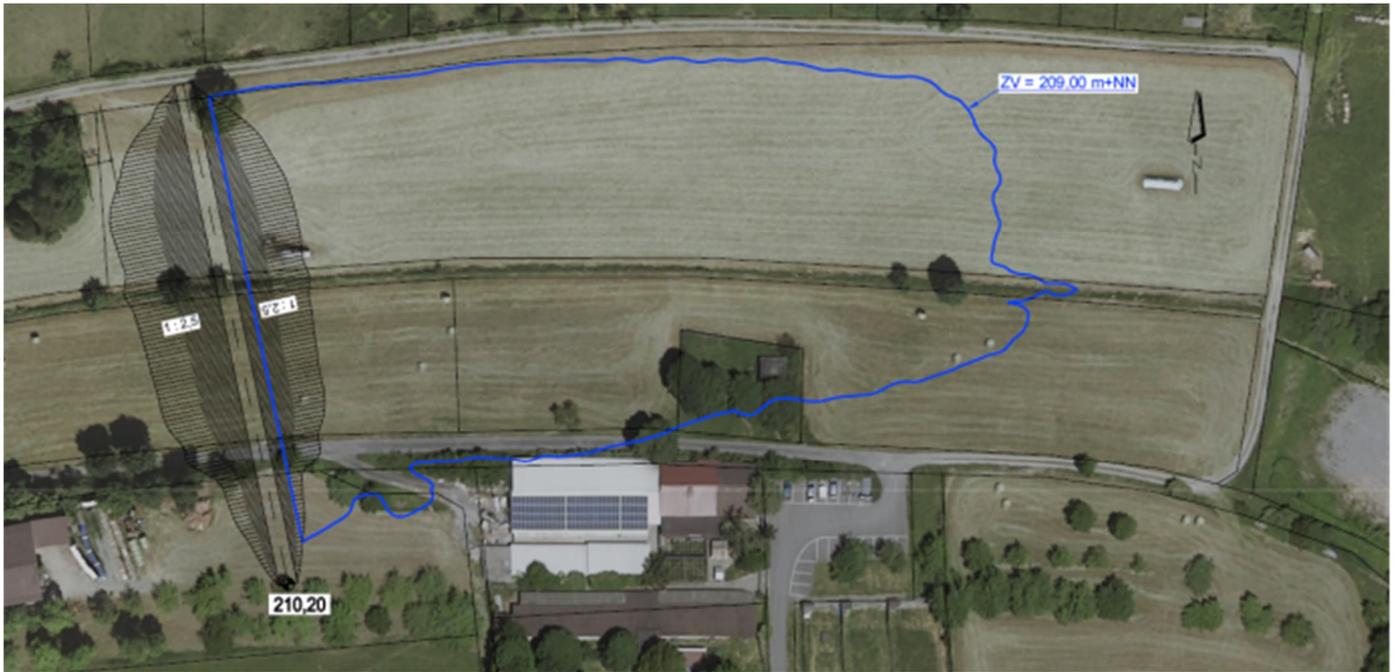


Gemeinde Elztal



Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach / Dallau

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	29
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	35
Teilergebnishaushalt 1 - Innere Verwaltung	42
Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	70
Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	170
Investitionsmaßnahmen	181
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	265
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	267
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	269
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	270
Übersicht über die Rücklagen	271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	275
Stellenplan	276
Berechnung zum Finanzausgleich	278
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	281
Erfolgsplan	283
Erfolgsplan – Betriebszweig Wasserversorgung	285
Erfolgsplan – Betriebszweig Strombeteiligung	287
Liquiditätsplan Wasserversorgung	288
Investitionsplan Wasserversorgung	291
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität des Wasserversorgungsbetriebs	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Wasserversorgungsbetriebs	301
Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebes zum 31.12.2022	302

Haushaltssatzung der Gemeinde Elztal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.051.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.701.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-650.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-650.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.964.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.256.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	708.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.644.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.954.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.310.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.601.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-60.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.661.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.

Elztal, 25.03.2024

Marco Eckl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Haushaltsstruktur

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. „Drei-Komponenten-Rechnung“. Diese besteht aus

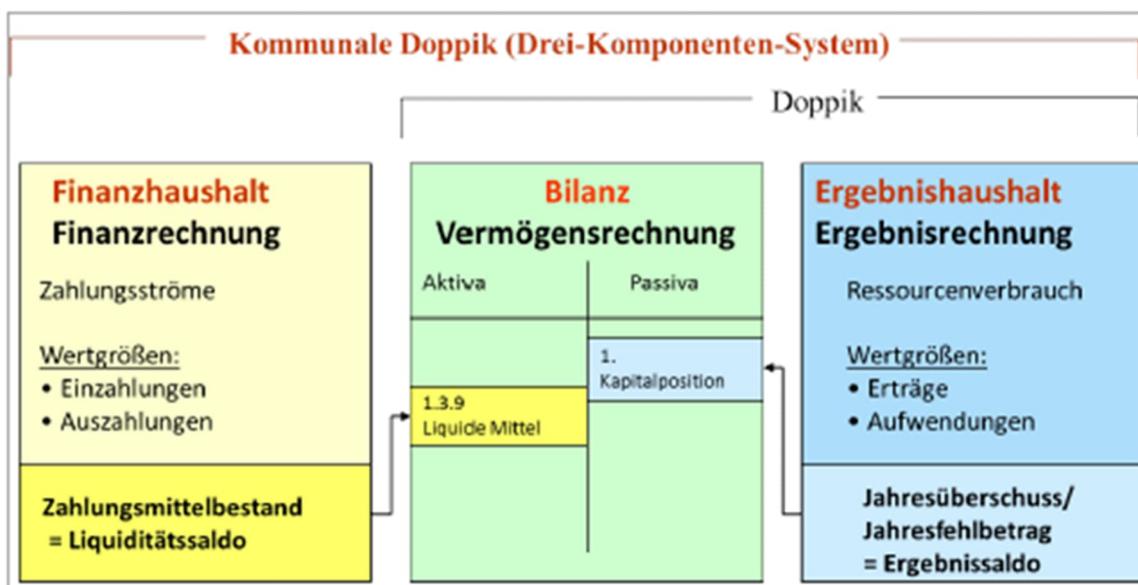
- ➔ dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- ➔ dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- ➔ der Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung abgerechnet. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnishaushalte zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. Der dritte Block enthält die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Die Gemeinde Elztal hat den Haushalt produktorientiert nach den im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur Gemeinde Elztal

Teilhaushalte	Produktgruppen/Produkte
1 Innere Verwaltung	11100000 Steuerung
	11110000 Hauptverwaltung
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse
	11240000 Bauverwaltung
	11250000 Gemeindebauhof
	11260000 Zentrale Dienstleistungen
	11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
	11330000 Allgemeine Grundstücke und Gebäude
2 Dienstleistung und Infrastruktur	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12220000 Bürgerbüro, Bürgerservice
	12230000 Personenstandswesen
	12240000 Grundbucheinsichtsstelle
	12600000 Brandschutz
	12700000 Rettungsdienst
	12800000 Katastrophenschutz
	21100100 Grundschule
	21100150 Betreuungsangebote, Sprachhilfemaßnahmen
	25200000 Römermuseum Neckarburken
	26200000 Musikpflege
	26300000 Musikschulen
	27100000 Volkshochschulen
	28100000 Sonst. Kulturpflege mit Schloß und DGR Dallau
	29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
	31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge
	31800800 Senioren- und Altenarbeit
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
	42100000 Förderung des Sports
	42410100 Sporthallen
	42410200 Sportplätze
	51100100 Ortsentwicklung und -sanierung
	51100200 Orts- und Bauleitplanung
	51110000 Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss
	52300000 Denkmalschutz und -pflege
	53600000 Telekommunikationseinrichtungen
	53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung
	5380 Abwasserbeseitigung
	54100100 Straßen, Straßenbrücken, Wege, Plätze
	54100150 Feld- und Wanderwege
	54500200 Winterdienst
	54700000 ÖPNV, Ruffaxi
	55100000 Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen
	55200000 Gewässer/-schutz, wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	
55500000 Forstwirtschaft	
55510000 Landwirtschaft und Tierzucht	
57500000 Tourismus	
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnishaushalt ein gegenüber den Planungen deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet.

Für den Bereich der Erträge wird sich die Gewerbesteuer mit einem voraussichtlichen Ergebnis von 2,25 Mio. € gegenüber dem Planwert von 1,9 Mio. € um rd. 350 T€ verbessern. Weiterhin sind im Kommunalen Finanzausgleich Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von insgesamt rd. 90 T€ zu erwarten.

Im Bereich der Aufwendungen bleiben die Personalkosten voraussichtlich um etwa 65 T€ unter den Planansätzen.

Weiterhin werden die Ausgabenansätze für die Unterhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen, Straßen und Kanäle im Jahresergebnis voraussichtlich um etwa 400 T€ unterschritten.

Insgesamt wird für das ordentliche Ergebnis eine Ergebnisverbesserung um etwa 1 Mio. € erwartet. Bei einem geplanten ausgeglichenem ordentlichen Ergebnis ergibt sich damit ein voraussichtlicher Überschuss im Ergebnishaushalt von 1 Mio. €.

Die Auszahlungen für Investitionen bleiben auch im Jahr 2023 mit rd. 2,9 Mio. € deutlich unter der veranschlagten Höhe von rd. 8,0 Mio. € (- 5,1 Mio. €) zurück. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen beträgt statt der geplanten 5,9 Mio. € voraussichtlich nur 2,4 Mio. €.

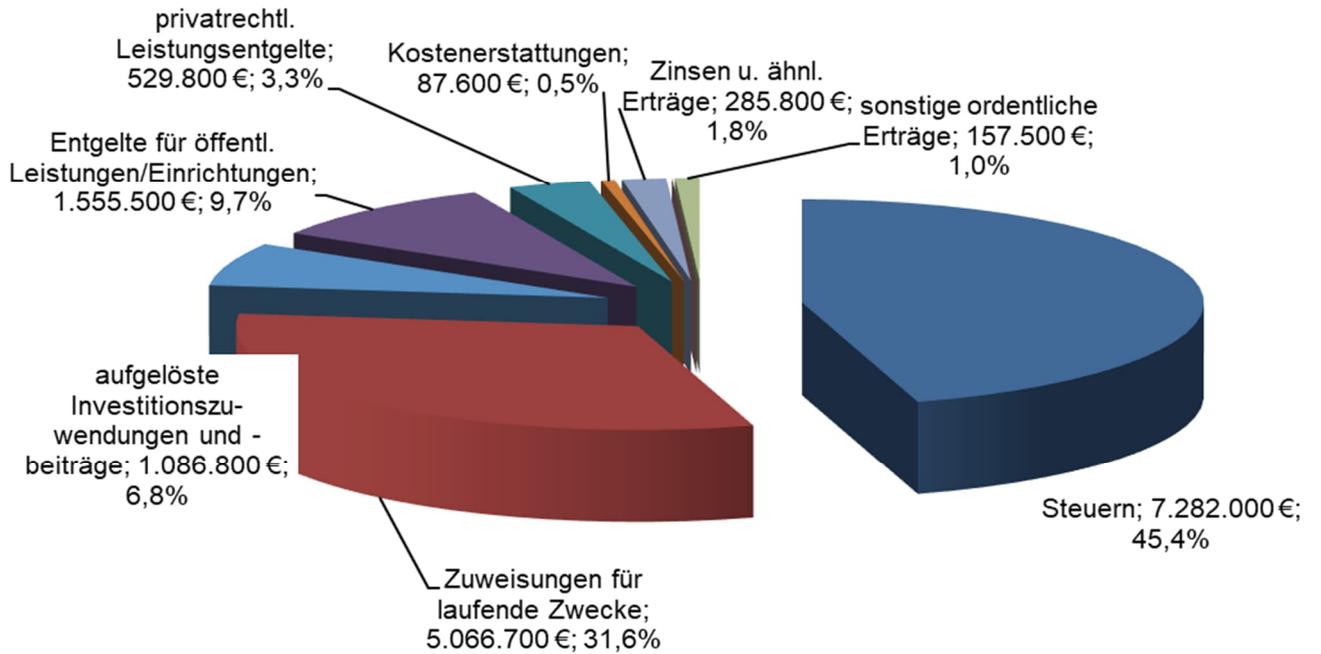
Insgesamt wird sich der Finanzierungsmittelbestand Ende 2023 nach heutigem Stand im Vergleich zum Jahresbeginn um 267 T€ erhöhen. Geplant war eine Abnahme um ca. 4,6 Mio. €.

3. Ergebnishaushalt

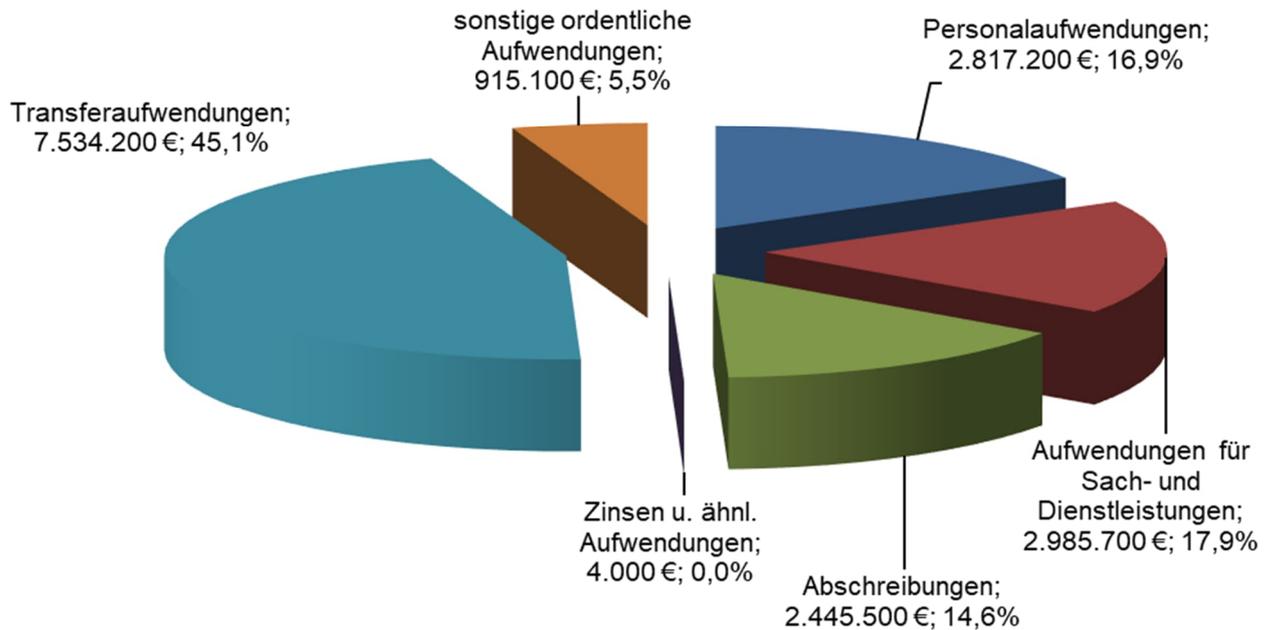
Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 16.051.700 € und ordentliche Aufwendungen von 16.701.700 € aus. Damit ergibt sich für die Planung 2024 ein ordentliches Ergebnis von -650.000 € (Vorjahr: 0 €). Der nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das jeweilige Haushaltsjahr grundsätzlich vorgesehene Haushaltsausgleich wird im Plan 2024 damit nicht erreicht. Der Ausgleich erfolgt im Planjahr durch die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

In den Erträgen sind 1.086.800 € aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge enthalten und in den Aufwendungen 2.445.500 € Abschreibungen.

Erträge 16.051.700 €



Aufwendungen 16.701.700 €



Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gliedern sich folgendermaßen auf:

Ergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023	
Steuern	7.282.000 €	7.249.000 €	7.420.452 €	33.000 €	0,5%
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.066.700 €	4.951.400 €	5.029.142 €	115.300 €	2,3%
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086.800 €	1.072.600 €	1.033.850 €	14.200 €	1,3%
Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen privatrechtl.	1.555.500 €	1.493.000 €	1.361.501 €	62.500 €	4,2%
Leistungsentgelte	529.800 €	552.700 €	636.406 €	-22.900 €	-4,1%
Kostenerstattungen	87.600 €	74.300 €	121.230 €	13.300 €	17,9%
Zinsen u. ähnl. Erträge	285.800 €	173.100 €	97.363 €	112.700 €	65,1%
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	10.109 €		
sonstige ordentliche Erträge	157.500 €	164.500 €	171.608 €	-7.000 €	-4,3%
Ordentliche Erträge	16.051.700 €	15.730.600 €	15.881.660 €	321.100 €	2,0%
Personalaufwendungen	2.817.200 €	2.623.100 €	2.341.253 €	194.100 €	7,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.700 €	3.360.900 €	2.453.549 €	-375.200 €	-11,2%
Abschreibungen	2.445.500 €	2.388.900 €	2.170.902 €	56.600 €	2,4%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.000 €	4.000 €	7.447 €	0 €	0,0%
Transferaufwendungen	7.534.200 €	6.546.950 €	5.928.620 €	987.250 €	15,1%
sonstige ordentliche Aufwendungen	915.100 €	806.750 €	557.805 €	108.350 €	13,4%
Ordentl. Aufwendungen	16.701.700 €	15.730.600 €	13.459.577 €	971.100 €	6,2%
Ordentliches Ergebnis	-650.000 €	0 €	2.422.083 €	-650.000 €	

Steuern

Auch im Haushaltsjahr 2024 verbleiben die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Elztal auf vergleichsweise sehr niedrigem Niveau.

Das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist wie folgt veranschlagt:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023	
Grundsteuer A	40.000 €	40.000 €	39.532 €	0 €	0,0%
Grundsteuer B	600.000 €	600.000 €	616.516 €	0 €	0,0%
Gewerbsteuer (brutto)	1.900.000 €	1.900.000 €	2.430.073 €	0 €	0,0%
abzgl. Gewerbesteuerumlage	208.000 €	208.000 €	316.968 €	0 €	0,0%
Gewerbsteuer (netto)	1.692.000 €	1.692.000 €	2.113.105 €	0 €	0,0%
Einkommenssteueranteil	4.079.000 €	4.101.000 €	3.707.695 €	-22.000 €	-0,5%
Umsatzsteueranteil	220.000 €	204.000 €	203.867 €	16.000 €	7,8%
Vergnügungssteuer	80.000 €	60.000 €	79.420 €	20.000 €	33,3%
Hundesteuer	28.000 €	28.000 €	28.661 €	0 €	0,0%

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und -umlagen

Gemeinde Elztal

-Erträge / Aufwendungen des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung-

Plan 2024	2023	2022	2021	2020	2019
€	€	€	€	€	€

I. Steuern

Anteil an der Einkommenssteuer	4.079.000	4.060.892	3.707.695	3.612.683	3.239.465	3.608.806
Umsatzsteueranteil	220.000	205.890	203.867	226.990	205.839	189.846
Grundsteuer	640.000	648.772	656.048	679.992	623.241	617.179
Gewerbsteuer	1.900.000	2.257.970	2.430.073	2.162.526	1.428.347	1.653.570
Vergnügungssteuer	80.000	81.240	79.420	24.618	48.126	47.862
Hundesteuer	28.000	28.864	28.661	28.644	28.314	28.371
Summe I	6.947.000	7.283.629	7.105.764	6.735.452	5.573.332	6.145.633

II. Finanzaufweisungen

Schlüssel-; Mehrzuweisungen	2.685.000	2.796.214	3.130.757	2.526.203	2.450.542	2.472.325
Investitionspauschale	737.000	777.089	761.387	659.073	617.113	625.366
Familienleistungsausgleich	335.000	322.030	314.668	274.000	238.391	260.697
Finanzaufweisungen	3.757.000	3.895.333	4.206.812	3.459.275	3.306.046	3.358.388
Steuern u. Finanzaufweisungen	10.704.000	11.178.962	11.312.575	10.194.728	8.879.377	9.504.021

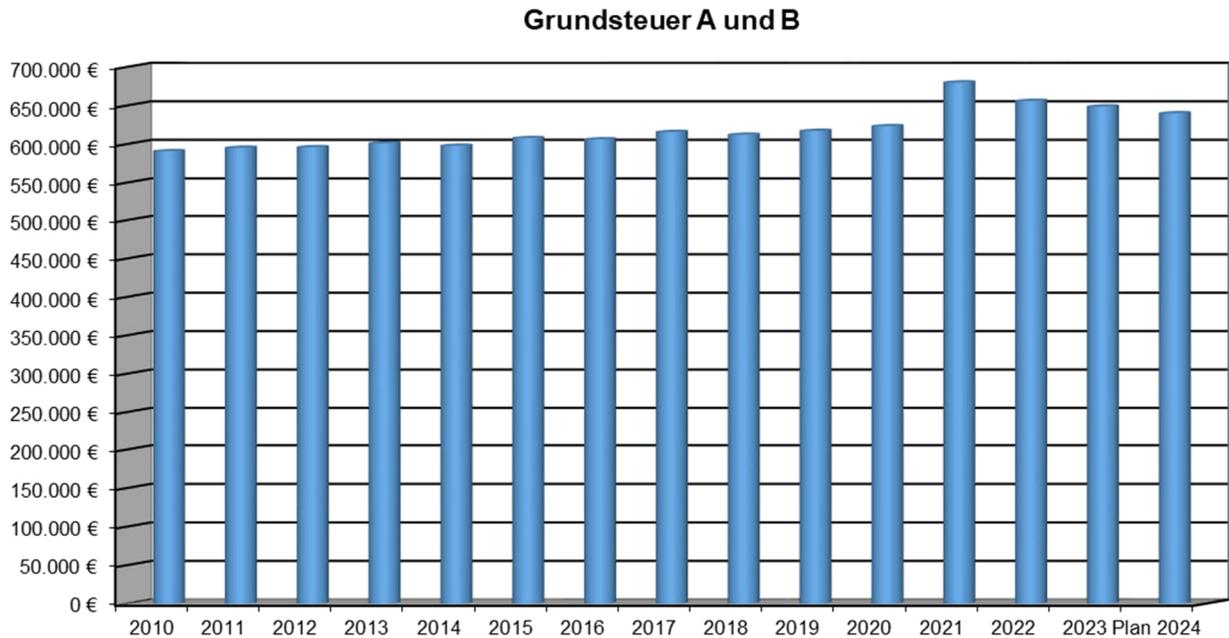
III. Umlagen (Abgänge)

Finanzausgleichsumlage	2.241.000	1.884.822	1.797.458	1.776.870	1.783.756	1.691.167
Gewerbsteuerumlage	208.000	219.216	316.968	195.484	144.433	306.360
Kreisumlage	2.835.000	2.324.045	2.216.322	2.331.646	2.414.832	2.142.655
Umlagen	5.284.000	4.428.082	4.330.748	4.304.000	4.343.020	4.140.183

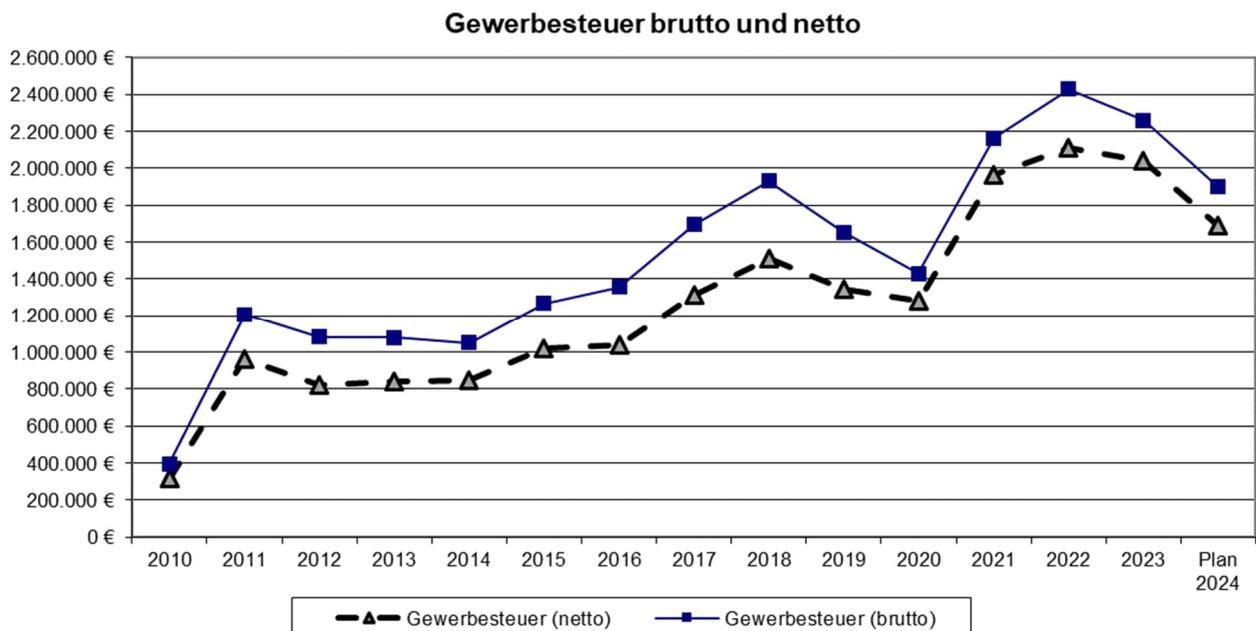
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzaufweisungen (Summe I u. II abzgl. Summe III)

verbleibender Saldo	5.420.000	6.750.879	6.981.827	5.890.728	4.536.357	5.363.838
in %	51%	60%	62%	58%	51%	56%

Bei konstanten Hebesätzen ist für die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** und der **Grundsteuer B** unverändert zum Vorjahr insgesamt 640.000 € eingeplant.

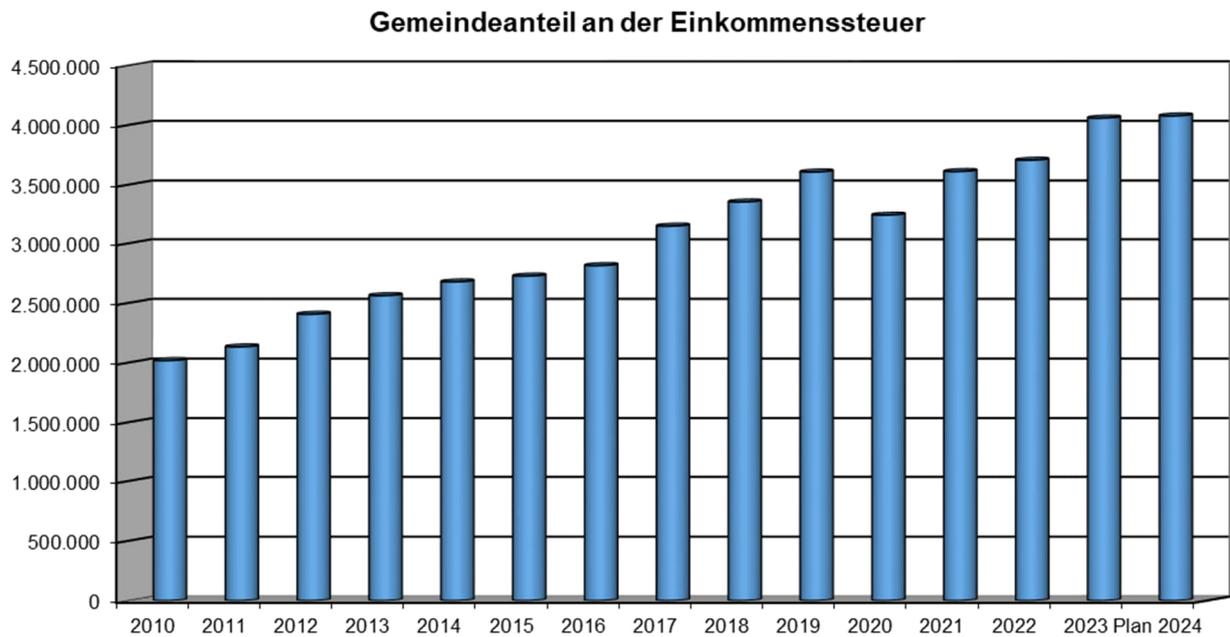


Die Gewerbesteuer ist 2024 ebenfalls unverändert zum Vorjahr mit 1.900.000 € veranschlagt. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt 2024 unverändert 35,0 v.H. der Steuermessbeträge. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 208.000 € veranschlagt.



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** beläuft sich im Plan 2024 auf 4.079.000 €.

Für das Rechnungsergebnis 2023 werden hier rd. 4.061.000 € an Einnahmen erwartet (Planwert Vorjahr: 4.101.000 €).



Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Elztal mit dem Kreis- und Landesdurchschnitt. Die Gemeinde Elztal liegt mit ihren Hebesätzen wie seit vielen Jahren auch aktuell deutlich unter den Durchschnittshebesätzen von Land und Landkreis.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gemeinde Elztal 2024	300	300	320
Kreisdurchschnitt 2023	374	387	371
Landesdurchschnitt 2022	371	411	377
Anrechnungssatz Gemeindeausgleichsstock	320	300	340
Anrechnungssatz Finanzausgleich	195	185	290

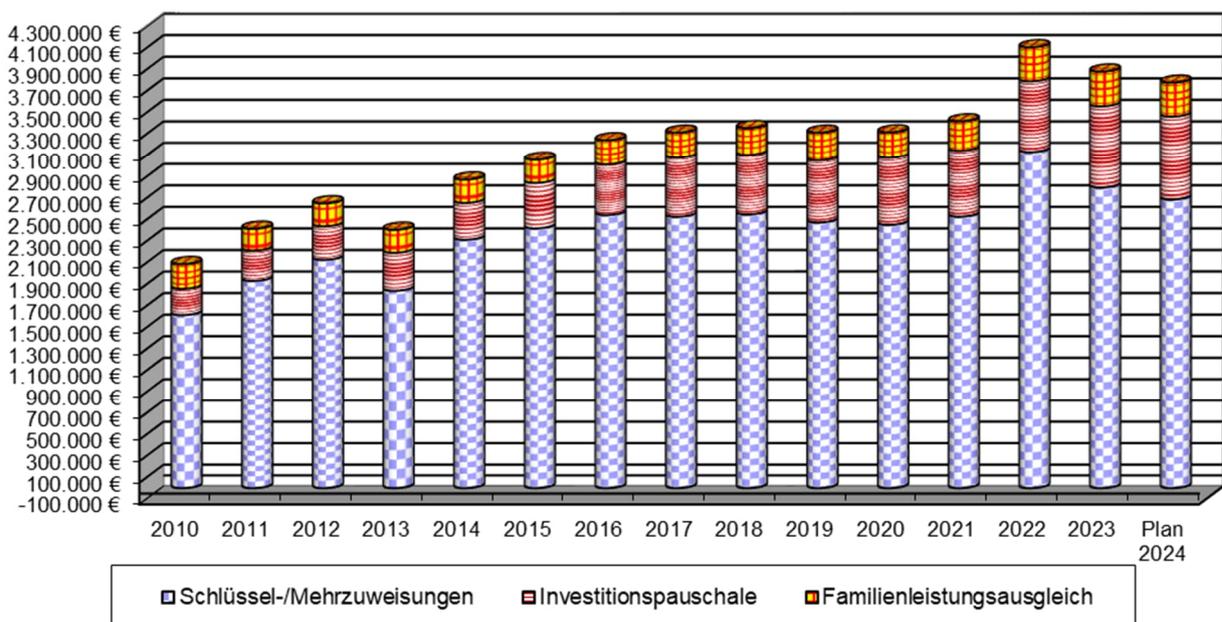
Finanzausgleich

	Plan 2024	2023	2022	Veränderung 2024 zu 2023	
Einnahmen					
Schlüsselzuweisungen	2.685.000 €	2.796.214 €	3.130.757 €	-111.214 €	-4,0%
Investitionspauschale	737.000 €	777.089 €	761.387 €	-40.089 €	-5,2%
Familienleistungsausgleich	335.000 €	322.030 €	314.688 €	12.970 €	4,0%
Ausgaben					
Kreisumlage	2.835.000 €	2.324.045 €	2.216.322 €	510.955 €	22,0%
Finanzausgleichsumlage	2.241.000 €	1.884.822 €	1.797.458 €	356.178 €	18,9%
Saldo	-1.319.000 €	-313.534 €	193.052 €	-1.005.466 €	320,7%

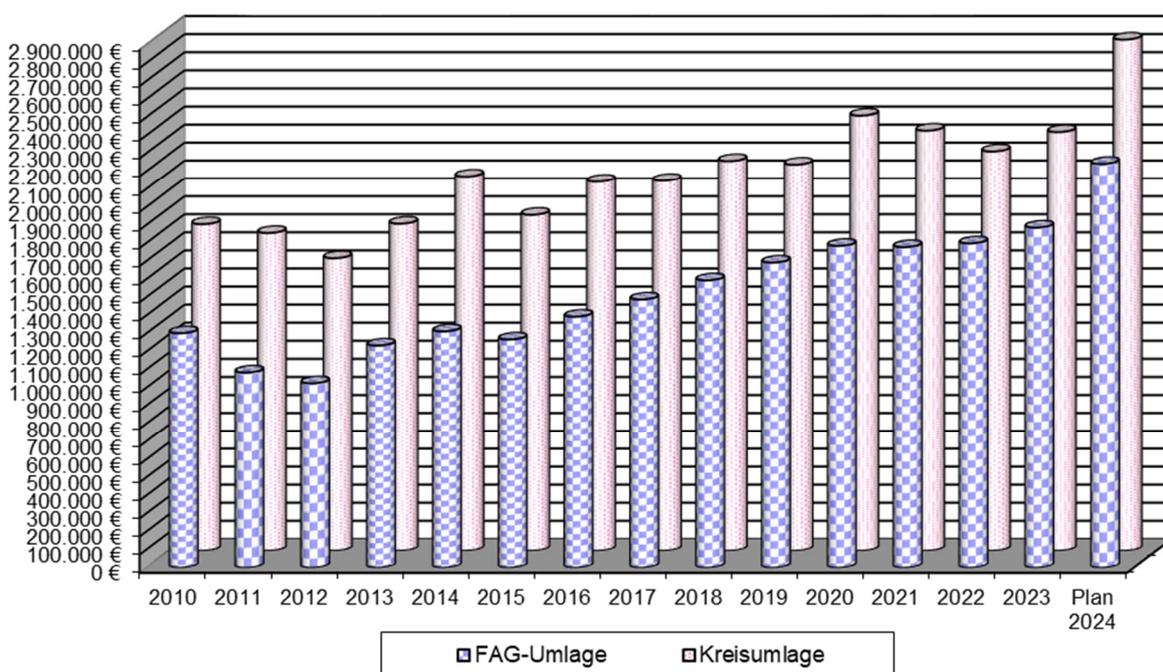
Bei den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird 2024 im Vergleich zum Ergebnis 2023 insgesamt mit Mindereinnahmen von ca. 138.000 € gerechnet. Die zu leistenden Umlagezahlungen im Finanzausgleich erhöhen sich per Saldo um rd. 867.000 €. Damit ergibt sich im Kommunalen Finanzausgleich insgesamt eine erwartete Verschlechterung im Vgl. zum Vorjahresultat 2023 von rd. 1,0 Mio €. Ursächlich hierfür ist vor allem das sehr gute Gewerbesteuerergebnis des Jahres 2022, das nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs im zweiten Folgejahr sinkende Erträge aus Finanzausgleichs-Zuweisungen und steigende Aufwendungen für Kreisumlage und FAG-Umlage nach sich zieht.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage beträgt 2024 voraussichtlich 22,34% (2023: 22,10%). Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Landkreis im Haushalt 2024 mit 28,25% festgesetzt (Vorjahr: 27,25%).

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich



Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Umlagesätze	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
FAG-Umlage	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,16%	22,16%	22,10%	22,10%	22,34%
Kreisumlage	32,50%	32,50%	30,50%	30,00%	28,00%	30,00%	29,00%	27,25%	27,25%	28,25%

Wie sich der Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird, zeigt die Berechnung zum Finanzausgleich (sh. Inhaltsverzeichnis).

Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.555.500 €	1.493.000 €	1.361.501 €	62.500 € 4,2%

Die Entgelte für die **Abwasserbeseitigung** sind 2024 mit 1.239.200 € eingeplant (Planansatz Vorjahr: 1.197.000 €). Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2024 um 20 Cent/m³ auf 4,20 €/m³ angehoben; die Niederschlagswassergebühr wurde um 2 Cent auf 0,44 €/m² gesenkt. Für die Abwasserbeseitigung wird ein stetiger Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Im Ergebnis erzielte Über- u. Unterdeckungen werden in der Abwasserbeseitigung daher innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums in nachfolgende Gebührenkalkulationen eingestellt.

Beim **Bestattungswesen** ergibt sich bei Erträgen von insgesamt 70.800 € sowie Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 231.500 € im Plan 2024 ein Kostendeckungsgrad von 30,6% (Plan Vorjahr: 27,4%).

Bei den Einrichtungen zur **Flüchtlingsunterbringung** stehen Erträgen von 168.200 € Aufwendungen und kalkulatorische Kosten von insgesamt 282.100 € entgegen. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich somit im Plan 2024 auf 59,6% (Plan Vorjahr: 56,1%).

Zuweisungen für laufende Zwecke

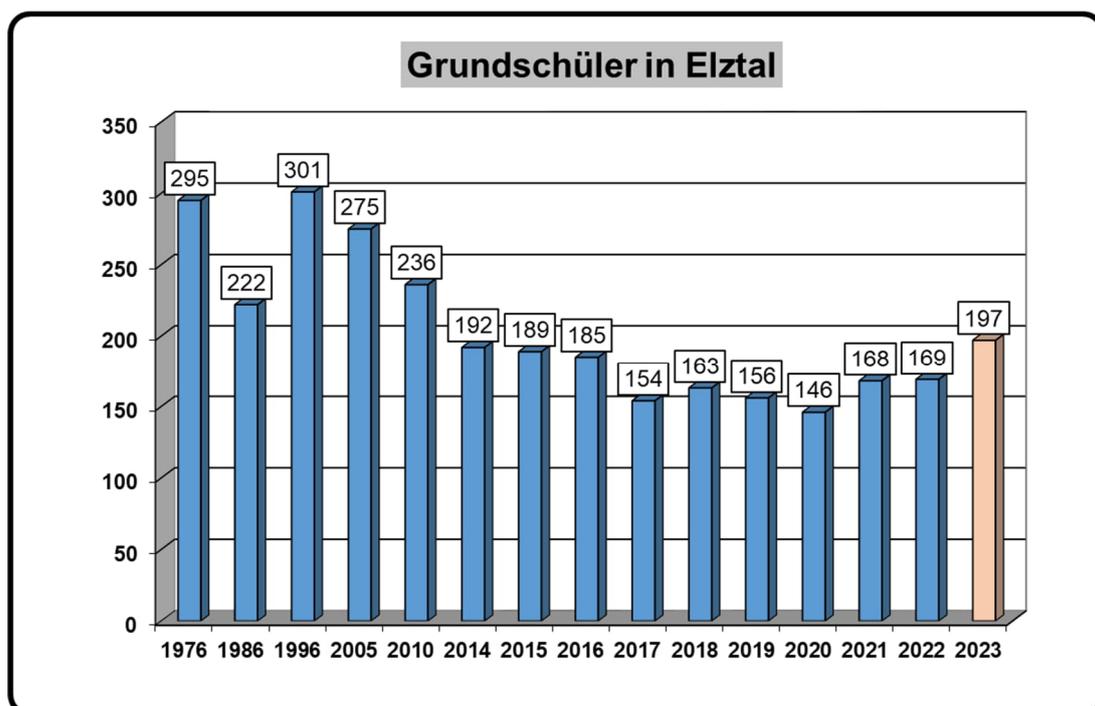
	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023	
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.644.700 €	1.461.400 €	1.136.998 €	183.300 €	12,5%

Die Zuweisungen für laufende Zwecke erhöhen sich im Vorjahresvergleich von 1.461.400 € um 183.300 € auf 1.644.700 €.

Die Zuweisungen für die **Kinderbetreuung** in den Kindergärten betragen im Plan 2024 1.006.000 € (Vorjahr: 953.000 €).

Nach dem Auslaufen der Hauptschule 2019 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die Sachkostenbeiträge des Landes vollständig entfallen. Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Die Zahl der Grundschüler hat sich nach der Schulstatistik vom Oktober 2023 gegenüber dem Vorjahr um 28 Schüler auf 197 Schüler erhöht.



Die Zuweisungen für die **Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen** und die **Investitionspauschale für Straßenbauzwecke** nach § 27 FAG betragen 2024 -unverändert zum Vorjahr- insgesamt 113.000 €.

Personalaufwendungen

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Veränderung 2024 zu 2023</u>	
Personalaufwendungen	2.817.200 €	2.623.100 €	2.341.253 €	194.100 €	7,4%

Die Personalaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 194.100 € (entsprechend 7,4%) auf insgesamt 2.817.200 €. Diese Entwicklung ist weitestgehend durch den im Jahr 2023 erzielten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst verursacht, welcher auch im Jahr 2024 deutliche Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten vorsieht. Eingeplant ist ebenfalls die auch bereits feststehende Besoldungsanpassung der Beamten, die sich am Tarifabschluss der Länder orientiert. Auch für die Beamten sind aufgrund dessen deutliche Steigerungen der Besoldung eingeplant.

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan erhöht sich im Vorjahresvergleich um 1,13 auf insgesamt 34,05 Stellen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Vergleich 2024 zu 2023</u>	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.215.100 €	1.630.800 €	987.527 €	-415.700 €	-25,5%
Bewirtschaftungskosten					
Aufwand für Heizöl	41.000 €	67.500 €	55.055 €	-26.500 €	-39,3%
Aufwand für Gas	57.000 €	39.300 €	29.328 €	17.700 €	45,0%
Aufwand für Pellets	20.000 €	25.500 €	9.901 €	-5.500 €	-21,6%
Aufwand für Strom	294.500 €	329.700 €	151.146 €	-35.200 €	-10,7%
Wasser-/Abwassergebühren	84.400 €	64.500 €	69.357 €	19.900 €	30,9%
Steuern, Versicherungen	66.900 €	51.000 €	54.216 €	15.900 €	31,2%
sonstige Bewirtsch.kosten	201.100 €	183.850 €	159.581 €	17.250 €	9,4%
Klärschlammabeseitigung	65.000 €	75.000 €	63.679 €	-10.000 €	-13,3%
Summe Bewirtschaftung	829.900 €	836.350 €	592.263 €	-6.450 €	-0,8%

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** sind 2024 insgesamt 1.215.100 € vorgesehen (Vorjahr: 1.630.800 €). Die Aufwendungen teilen sich in 208.000 € für die Unterhaltung von Straßen-, Feld- und Waldwegen, in 350.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage und der Abwasserkanäle sowie in 657.100 € für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke auf.

Die **Bewirtschaftungskosten** stagnieren im Vorjahresvergleich mit Planwerten von insgesamt 829.900 € auf weiterhin hohem Niveau (-6.450 €, -0,8%).

Die Aufwendungen für Wärme (Heizöl, Gas und Pellets) werden 2024 mit insgesamt 118.000 € um 14.300 € rückläufig erwartet. Bei den Preisen für Heizöl, Gas und Pellets ist nach den deutlichen Preissteigerungen im Zuge des Ukraine-Krieges zwischenzeitlich eine gewisse Marktberuhigung eingetreten. Es wird erwartet, dass diese auch im Jahr 2024 weiter anhält.

Über die Sammelausschreibung des Gemeindetags Baden-Württemberg wurden für die Jahre 2023 bis 2025 neue Stromverträge abgeschlossen. Hierbei waren im Vergleich zu den Altverträgen exorbitante Kostensteigerungen in Kauf zu nehmen. Kostenentlastend wirkte 2023 hingegen die vom Bund gewährte sog. Strompreisbremse, die de facto zu einer Deckelung der kw/h-Preise für Strom führte. Die Beschaffungssystematik der Stromverträge führt im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu deutlichen geringen Strompreisen – allerdings entfällt für 2024 auch die Strompreisbremse des Bundes. Im Weiteren wird im Zuge des Ausbaus von PV-Anlagen mit sinkendem Strombezug von den Energieanbietern gerechnet. Für 2024 wurden die Stromkosten mit insgesamt 294.500 € geplant (Im Vorjahresgleich: -35.200 €).

Für die weiteren Bewirtschaftungskosten (Versicherungen, Klärschlammabeseitigung, Sonstiges) sind im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung bei Ansätzen von insgesamt 333.000 € im Vergleich zum Vorjahr mit Mehraufwendungen von rd. 23 T€ geplant.

Forstwirtschaft

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Vergleich 2024 zu 2023	
Holzverkaufserträge	378.100 €	405.400 €	449.910 €	-27.300 €	-6,7%
Sonstige Erträge	23.900 €	23.900 €	26.686 €	0 €	0,0%
Summe ordentliche Erträge	402.000 €	429.300 €	476.596 €	-27.300 €	-6,4%
Staatl. Beförderung und					
Abwicklung Holzverkauf	73.600 €	76.900 €	48.195 €	-3.300 €	-4,3%
übrige ordentl. Aufwendungen	183.000 €	202.000 €	168.478 €	-19.000 €	-9,4%
Leistungsverrechnung Bauhof	135.400 €	131.000 €	116.106 €	4.400 €	3,4%
Summe Aufwendungen (ohne kalk.Zinsen)	392.000 €	409.900 €	332.778 €	-17.900 €	-4,4%
Überschuss (+) / Defizit (-)	10.000 €	19.400 €	143.818 €	-9.400 €	

Für den Forstbetrieb wird 2024 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 10.000 € gerechnet. Die Erträge aus dem Holzverkauf sind mit 378.100 € etwas niedriger als im Vorjahr eingeplant (-27.300 €).

Bei den veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 392.000 € ergibt sich eine Verminderung im Vorjahresvergleich von 17.900 €.

Zinserträge

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Vergleich 2024 zu 2023	
Zinserträge aus Trägerdarlehen und Kassenkredite an den Wasserversorgungsbetrieb	10.000 €	10.000 €	9.985 €	0 €	0,0%
Zinserträge Kommunalen Versorgungsverband	65.000 €	60.000 €	29.860 €	5.000 €	8,3%
Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	210.000 €	100.000 €	64.218 €	110.000 €	110,0%

Das an den Wasserversorgungsbetrieb gewährte Trägerdarlehen beläuft sich zum Beginn des Jahres 2023 auf insgesamt 2,75 Mio. €. Eine Erhöhung um 600.000 € ist im Haushalt 2024 eingeplant. An Zinserträgen aus dem Trägerdarlehen werden 2024 10.000 € erwartet.

Aus einer erfolgten Umlagevorauszahlung an den Kommunalen Versorgungsverband in Höhe von 2 Mio. € sind für 2024 Zinserträge in Höhe von 65.000 € geplant.

An Zinserträgen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten werden 2023 insgesamt 210.000 € erwartet (Vorjahr: 100.000 €). In jüngster Vergangenheit erfolgte Neuanlagen auslaufender Termingelder konnte aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zu deutlich verbesserten Konditionen abgeschlossen werden. Die im Planjahr zu erzielenden Zinserträge werden zudem davon abhängen welche Konditionen bei der Neuanlage der in 2024 fälligen Termingelder tatsächlich erzielt werden können und wie sich der tatsächliche Mittelabfluss für die geplanten investiven Maßnahmen im Jahresverlauf entwickeln wird.

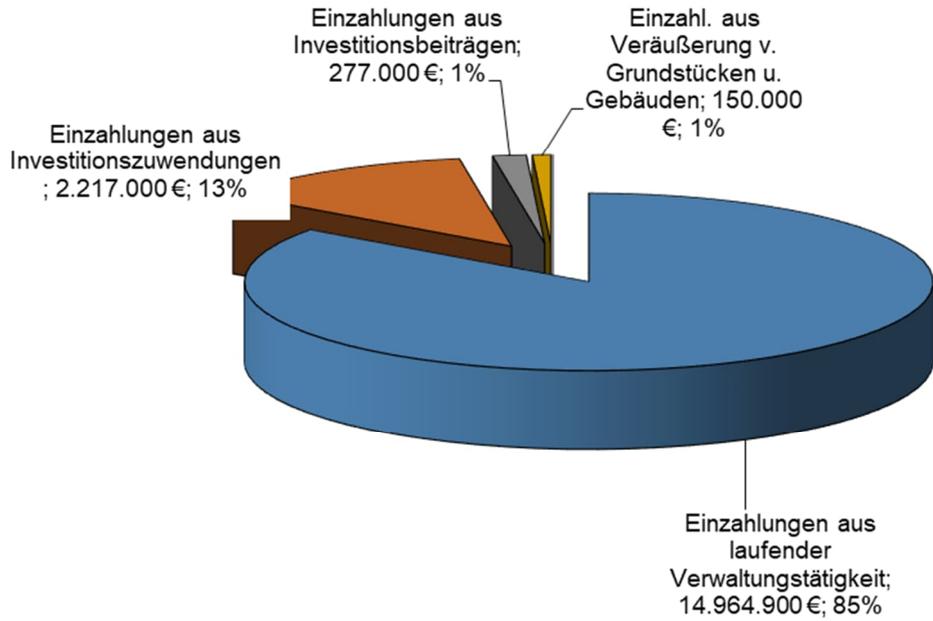
4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Haushaltsjahrs eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 4.661.300 € aus, der sich aus den folgenden Ein- und Auszahlungen errechnet.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Vergleich 2024 zu 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.964.900 €	14.658.000 €	14.972.325 €	306.900 €	2,1%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.256.200 €	13.341.700 €	11.377.923 €	914.500 €	6,9%
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	708.700 €	1.316.300 €	3.594.403 €	-607.600 €	-46,2%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.000 €	1.532.000 €	760.210 €	685.000 €	44,7%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	277.000 €	387.000 €	3.607 €	-110.000 €	-28,4%
Einzahl. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	150.000 €	200.000 €	244.268 €	-50.000 €	-25,0%
Einzahl. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	19.483 €	0 €	
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	600.000 €	450.000 €	193.836 €	150.000 €	33,3%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028.000 €	6.580.000 €	3.027.896 €	-552.000 €	-8,4%
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	358.000 €	316.000 €	838.816 €	42.000 €	13,3%
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	800.000 €	500.000 €	100 €	300.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.000 €	168.000 €	543.636 €	0 €	0,0%
Auszahlungen für Erwerb v. immateriellem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.310.000 €	5.895.000 €	3.576.715 €	-585.000 €	-9,9%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	810.861 €	0 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.000 €	60.000 €	888.269 €	0 €	0,0%
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.000 €	60.000 €	77.408 €	0 €	0,0%
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-4.661.300 €	-4.638.700 €	-59.720 €	-22.600 €	0,5%

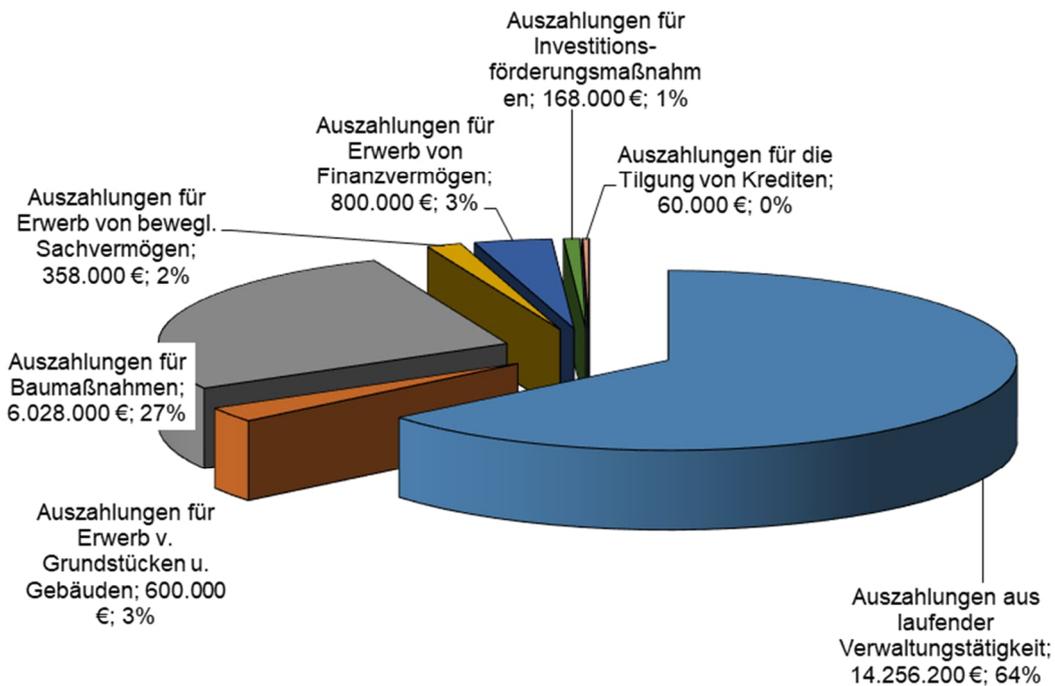
Finanzhaushalt - Einzahlungen

17.608.900 €



Finanzhaushalt - Auszahlungen

22.270.200 €



Der Finanzhaushalt weist im Plan 2024 Investitionsauszahlungen von 7.954.000 € aus. Auch im Planjahr ist dieses vergleichsweise hohe Investitionsvolumen mit dadurch beeinflusst, dass im Jahr 2023 geplante Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht in dem veranschlagten Umfang durchgeführt wurden und Mittel für die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen somit im Plan 2024 erneut veranschlagt wurden.

Die wichtigsten im Plan 2024 veranschlagten Vorhaben sind:

Maßnahme	Plan 2024	
	Ausgaben	Einnahmen
Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach	1.600.000 €	1.000.000 €
Sanierung Sporthalle Auerbach	1.009.000 €	454.000 €
Baugebiet Brunnenfeld Muckental (Straße, Kanal)	955.000 €	0 €

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen von 7.954.000 € sind Einzahlungen (Zuweisungen, Beiträge und Vermögensveräußerung) von 2.644.000 € vorgesehen. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 4.601.300 € kann aus liquiden Mitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist auch im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Abnahme des **Finanzierungsmittelbestandes** zum Ende des Planjahrs um 4.661.300 € aus. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt 10.006.793 €. Zum Jahresende 2024 wird der Zahlungsmittelbestand somit auf 5.345.493 € abnehmen.

5. Vermögen und Schulden

Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Elztal sind in der Bilanz zum 31.12.2022 mit folgenden Werten ausgewiesen:

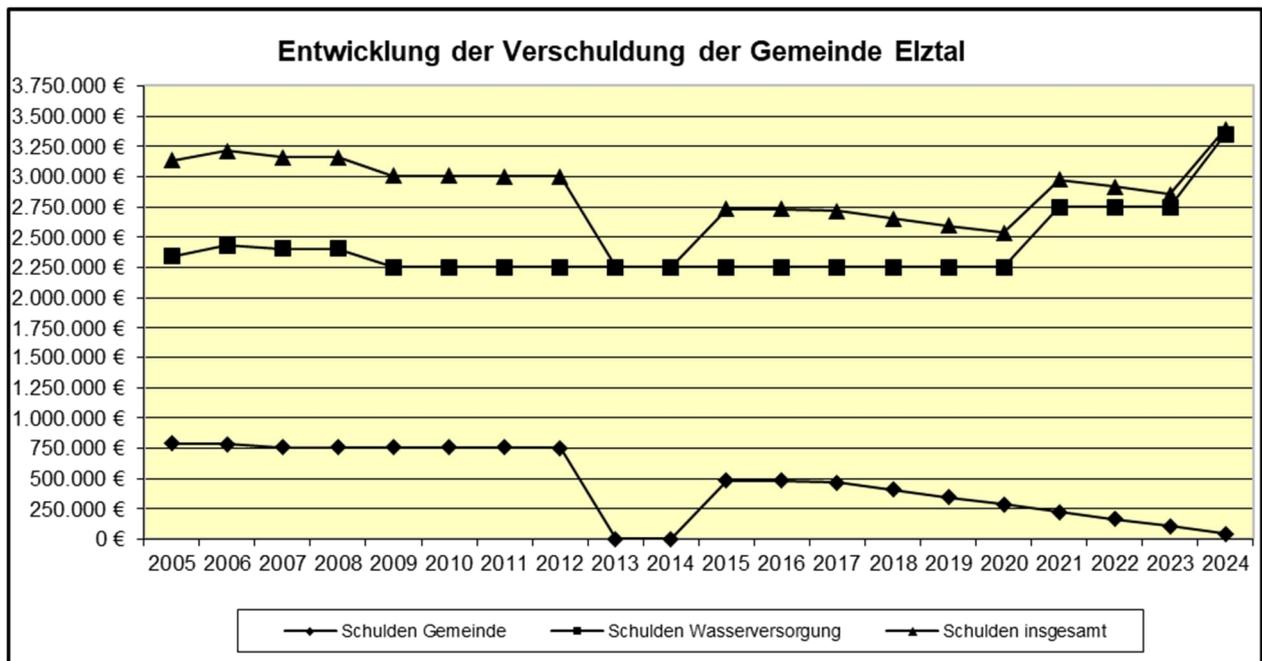
Aktiva	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Sachvermögen	61.692.432	63.570.851	1.878.419
Finanzvermögen	14.920.513	14.555.226	-365.287
Summe Vermögen	76.612.945	78.126.077	1.513.132
Abgrenzungsposten	2.591.394	3.159.882	568.488
Bilanzsumme	79.204.338	81.285.959	2.081.620
Passiva			
Basiskapital	48.951.098	48.951.098	0
Rücklagen	6.660.541	9.139.745	2.479.203
Summe Eigenkapital	55.611.640	58.090.843	2.479.203
Sonderposten	22.452.657	22.170.444	-282.214
Rückstellungen	133.910	68.920	-64.990
Verbindlichkeiten	780.820	734.915	-45.905
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	225.311	220.837	-4.474
Bilanzsumme	79.204.338	81.285.959	2.081.620

Der **Schuldenstand** der Gemeinde wird 2024 um weitere 60.000 € auf noch 45.000 € (8 € je EW) zum Jahresende abnehmen.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung aus dem gewährten Trägerdarlehen der Gemeinde beträgt zum 01.01.2024 2.750.000 € (470 € je Einwohner). Für 2024 ist eine Erhöhung um 600.000 € auf 3.350.000 € (572 € je Einwohner) geplant.

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Elztal und des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Einwohnerzahl	Schulden Gemeinde		Landesdurchschnitt je Einw.	Schulden Eigenbetrieb		Landesdurchschnitt je Einw.	Schulden insgesamt		Landesdurchschnitt je Einw.
		Stand 30.6.	Stand 31.12.		je Einw.	Stand 31.12.		je Einw.	Stand 31.12.	
1976	5.002	1.621.191 €	324 €		723.939 €	145 €		2.345.131 €	469 €	
1977	5.055	1.696.387 €	336 €		832.295 €	165 €		2.528.682 €	500 €	
1978	5.111	3.024.234 €	592 €		990.834 €	194 €		4.015.069 €	786 €	
1979	5.131	3.769.549 €	735 €		943.791 €	184 €		4.713.340 €	919 €	
1980	5.234	3.614.538 €	691 €		949.436 €	181 €		4.563.974 €	872 €	
1981	5.268	3.819.554 €	725 €		897.538 €	170 €		4.717.092 €	895 €	
1982	5.305	3.796.700 €	716 €		1.134.471 €	214 €		4.931.172 €	930 €	
1983	5.290	3.821.475 €	722 €		1.066.882 €	202 €		4.888.357 €	924 €	
1984	5.278	3.595.076 €	681 €		1.000.645 €	190 €		4.595.721 €	871 €	
1985	5.275	3.374.432 €	640 €		937.931 €	178 €		4.312.363 €	818 €	
1986	5.278	3.163.747 €	599 €		873.789 €	166 €		4.037.536 €	765 €	
1987	5.031	2.957.409 €	588 €		808.924 €	161 €		3.766.332 €	749 €	
1988	5.028	2.772.702 €	551 €		745.833 €	148 €		3.518.535 €	700 €	
1989	5.061	2.785.247 €	550 €		681.080 €	135 €		3.466.327 €	685 €	
1990	5.142	2.514.499 €	489 €		621.589 €	121 €		3.136.088 €	610 €	
1991	5.238	2.416.257 €	461 €		824.781 €	157 €		3.241.039 €	619 €	
1992	5.349	2.312.474 €	432 €		928.207 €	174 €		3.240.681 €	606 €	
1993	5.402	2.252.046 €	417 €		1.112.134 €	206 €		3.364.179 €	623 €	
1994	5.475	2.191.592 €	400 €		1.345.246 €	246 €		3.536.838 €	646 €	
1995	5.573	2.139.495 €	384 €		1.399.544 €	251 €		3.539.039 €	635 €	
1996	5.736	2.121.144 €	370 €		1.356.091 €	236 €		3.477.235 €	606 €	
1997	5.843	1.948.921 €	334 €		1.388.102 €	238 €		3.337.023 €	571 €	
1998	5.860	1.896.226 €	324 €	572 €	1.306.037 €	223 €	367 €	3.202.263 €	546 €	939 €
1999	5.962	1.807.643 €	303 €	558 €	1.272.926 €	214 €	356 €	3.080.569 €	517 €	914 €
2000	5.974	980.388 €	164 €	530 €	1.748.091 €	293 €	363 €	2.728.478 €	457 €	893 €
2001	5.996	943.201 €	157 €	559 €	1.964.992 €	328 €	364 €	2.908.194 €	485 €	923 €
2002	6.020	903.499 €	150 €	498 €	1.958.600 €	325 €	369 €	2.862.099 €	475 €	867 €
2003	6.048	861.108 €	142 €	504 €	2.257.858 €	373 €	373 €	3.118.966 €	516 €	877 €
2004	6.088	815.844 €	134 €	489 €	2.250.747 €	370 €	396 €	3.066.591 €	504 €	885 €
2005	6.104	790.439 €	129 €	478 €	2.343.246 €	384 €	436 €	3.133.685 €	513 €	913 €
2006	6.101	782.831 €	128 €	474 €	2.432.335 €	399 €	448 €	3.215.166 €	527 €	922 €
2007	6.129	755.726 €	123 €	438 €	2.403.000 €	392 €	460 €	3.158.726 €	515 €	897 €
2008	6.051	755.317 €	125 €	403 €	2.403.000 €	397 €	461 €	3.158.317 €	522 €	864 €
2009	6.040	754.908 €	125 €	400 €	2.250.000 €	373 €	482 €	3.004.908 €	498 €	883 €
2010	6.002	754.499 €	126 €	457 €	2.250.000 €	375 €	492 €	3.004.499 €	501 €	949 €
2011	5.949	754.090 €	127 €	477 €	2.250.000 €	378 €	554 €	3.004.090 €	505 €	1.031 €
2012	5.903	750.000 €	127 €	454 €	2.250.000 €	381 €	554 €	3.000.000 €	508 €	1.008 €
2013	5.852	- €	0 €	438 €	2.250.000 €	384 €	555 €	2.250.000 €	384 €	993 €
2014	5.865	- €	0 €	446 €	2.250.000 €	384 €	562 €	2.250.000 €	384 €	1.008 €
2015	5.861	480.000 €	82 €	446 €	2.250.000 €	384 €	583 €	2.730.000 €	466 €	1.029 €
2016	5.896	480.000 €	81 €	450 €	2.250.000 €	382 €	576 €	2.730.000 €	463 €	1.026 €
2017	5.911	465.000 €	79 €	436 €	2.250.000 €	381 €	586 €	2.715.000 €	459 €	1.021 €
2018	5.914	405.000 €	68 €	435 €	2.250.000 €	380 €	587 €	2.655.000 €	449 €	1.022 €
2019	5.822	345.000 €	59 €	432 €	2.250.000 €	386 €	600 €	2.595.000 €	446 €	1.032 €
2020	5.841	285.000 €	49 €	475 €	2.250.000 €	385 €	622 €	2.535.000 €	434 €	1.097 €
2021	5.886	225.000 €	38 €	487 €	2.750.000 €	467 €	649 €	2.975.000 €	505 €	1.136 €
2022	5.880	165.000 €	28 €	506 €	2.750.000 €	468 €	674 €	2.915.000 €	496 €	1.180 €
2023	5.856	105.000 €	18 €		2.750.000 €	470 €		2.855.000 €	488 €	
2024	5.856	45.000 €	8 €		3.350.000 €	572 €		3.395.000 €	580 €	



6. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Nach den Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- u. Finanzplanung ist im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wieder mit jährlich ansteigenden Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und auch deutlich ansteigenden Einkommenssteueranteilen zu rechnen. Die Gewerbesteuer ist im Finanzplanungszeitraum mit moderaten Steigerungen eingeplant. Für die Personal- und Sachaufwendungen wird aufgrund von Tarif- u. Besoldungsanpassungen und der allgemeinen Kostenentwicklung mit jährlich kontinuierlich ansteigenden Aufwendungen gerechnet. Zudem führen die begonnenen und neu geplanten Investitionen zu erhöhten Abschreibungen in den Finanzplanungsjahren.

Risiken im Finanzplanungszeitraum bestehen aus heutiger Sicht vor allem in einer weiteren Abschwächung des erwarteten Wirtschaftswachstums bzw. in dem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession. Auch ein unerwarteter wieder deutlich verstärkter Preisauftrieb (Inflation) im Planungszeitraum würde die Kommunalfinanzen erheblich belasten.

Nach dem geplanten Defizit im Haushaltsjahr 2024 von 650 T€ wird für die Jahre 2025 bis 2027 wieder von mindestens ausgeglichenen Ergebnissen ausgegangen.

Im Einzelnen wird im **Ergebnishaushalt** für die Jahre 2025 bis 2027 mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

2025	Überschuss	152.900 €
2026	Überschuss	504.900 €
2027	Überschuss	45.900 €

Im **Finanzplanungszeitraum** sind für Investitionen folgende Beträge vorgesehen:

2025	5.998.000 €
2026	1.546.000 €
2027	3.060.000 €

Es ist jedoch fraglich, ob sich die geplanten Maßnahmen in dem vorgesehenen zeitlichen Rahmen realisieren lassen. Hier wird es davon abhängen, wie schnell die Maßnahmen planungsreif gemacht werden können und wie es gelingt, die entsprechenden Fördermittel bewilligt zu bekommen.

Die im Investitionsprogramm eingestellten Maßnahmen und Kosten beruhen teilweise noch auf groben Schätzungen. Hier werden erst die weiteren Planungen verlässlichere Werte bringen.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 wird mit einer Abnahme der Liquidität auf voraussichtlich rd. 1,45 Mio. € zum Ende des Jahres 2027 gerechnet. In den einzelnen Jahren sind folgende Veränderungen vorgesehen:

2025	Abnahme	-1.879.100 €
2026	Zunahme	1.326.900 €
2027	Abnahme	-894.100 €

Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht geplant.

7. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Vergleich 2024 zu 2023	
Erträge	829.000 €	784.000 €	704.173 €	45.000 €	5,7%
Aufwendungen	780.000 €	724.600 €	647.332 €	55.400 €	7,6%
Jahresgewinn	49.000 €	59.400 €	56.840 €	-10.400 €	-17,5%

Der Erfolgsplan 2024 weist bei Erträgen von 829.000 € und Aufwendungen von 780.000 € einen Jahresgewinn von 49.000 € aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Gewinn nach Abzug von Steuern aus der Beteiligung an der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co.KG (ONG) in Höhe von 38.500 € und dem Gewinn beim Betriebszweig Wasserversorgung von 10.500 €. Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2024 um 20 Cent auf 2,70 €/m³ erhöht. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind mit 728.000 € veranschlagt.

Investitionsplan

Im Investitionsplan 2024 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.334.000 € vorgesehen. Die wesentlichen geplanten Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt:

Maßnahme	Plan 2024	
	Ausgaben	Einnahmen
Neubau Hochbehälter Meertal Dallau	720.000 €	500.000 €
Erneuerung Verbindungsleitung Dallau-N'burken (<i>Restkosten</i>)	190.000 €	550.000 €
Wasserleitung Baugebiet Brunnenfeld IV Muckental	120.000 €	5.000 €
PV-Anlagen Wasserversorgung	100.000 €	0 €

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2024 ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 789.000 € vorgesehen, der sich aus den nachfolgenden Ein- und Auszahlungen ermittelt.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Vergleich 2024 zu 2023	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	788.000 €	726.000 €	599.462 €	62.000 €	8,5%
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	574.000 €	529.600 €	356.563 €	44.400 €	8,4%
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	214.000 €	196.400 €	242.898 €	17.600 €	9,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000 €	58.000 €	0 €	-17.000 €	
Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	25.000 €	90.000 €	0 €	-65.000 €	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000 €	250.000 €	103.030 €	650.000 €	260,0%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	382.000 €	934.000 €	258.375 €	-552.000 €	-59,1%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000 €	27.000 €	136.152 €	0 €	0,0%
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.293.000 €	1.243.000 €	497.557 €	50.000 €	4,0%
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	200.000 €	500.000 €	0 €	-300.000 €	
Einzahlungen aus Investitionskrediten bei der Gemeinde	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.000 €	28.000 €	42.134 €	0 €	0,0%
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen Dritter	1.050.000 €	759.000 €	167.500 €	291.000 €	38,3%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.878.000 €	1.287.000 €	209.634 €	591.000 €	45,9%
Rückzahl. v. Invest.zuweisungen	0 €	0 €	23.274 €	0 €	
Zinsaufwendungen an Gemeinde	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0,0%
Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000 €	10.000 €	23.274 €	0 €	0,0%
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres	789.000 €	230.400 €	-68.298 €	558.600 €	242,4%

Für 2024 ist eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 200.000 € auf dann 1.850.000 € aus dem Gemeindehaushalt eingeplant. Beim Trägerdarlehen der Gemeinde ist 2024 eine Erhöhung um 600.000 € auf dann 3.350.000 € geplant.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird im Erfolgsplan mit folgenden Jahresüberschüssen gerechnet:

2025	Überschuss	30.000 €
2026	Überschuss	45.000 €
2027	Überschuss	47.000 €

Für bauliche Investitionen ist auch 2025 nochmals ein vergleichsweise hoher Betrag von insgesamt 980 T€ vorgesehen, ehe die Investitionstätigkeit in den Folgejahren 2026 und 2027 des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich deutlich zurückgeht.

Der Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs wird sich im Finanzplanungszeitraum nach den Planungen wie folgt entwickeln:

2025	Zunahme	10.000 €
2026	Zunahme	220.000 €
2027	Zunahme	222.000 €

Elztal, 05.03.2024

Arnd Koppelhuber

Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.420.451,56	7.249.000	7.282.000	7.659.000	7.955.000	8.248.000
		30110000 Grundsteuer A	39.532,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	616.516,14	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.430.072,84	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	4.101.000	4.079.000	4.384.000	4.617.000	4.847.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.866,86	204.000	220.000	227.000	232.000	236.000
		30310000 Vergnügungssteuer	79.420,32	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	28.660,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.000	335.000	350.000	358.000	367.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.029.141,82	4.951.400	5.066.700	5.442.000	5.710.000	5.607.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.757,00	2.747.000	2.685.000	3.207.000	3.496.000	3.363.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	761.386,50	743.000	737.000	820.000	834.000	854.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	6.735,80	130.100	150.100	65.000	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.130.262,52	1.330.100	1.494.600	1.350.000	1.370.000	1.390.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033.850,48	1.072.600	1.086.800	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	937.700	950.400	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	785.565,82	127.900	129.400	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.219,45	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	225.268,59	7.000	7.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.500,64	1.493.000	1.555.500	1.560.000	1.610.000	1.660.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.275,00	61.000	59.700	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.299.225,64	1.432.000	1.495.800	1.500.000	1.550.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636.405,73	552.700	529.800	550.400	550.400	550.400
		34110000 Mieten und Pachten	81.289,96	87.800	87.550	90.000	90.000	90.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.149,50	1.300	4.300	0	0	0
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	8.569,68	8.000	9.550	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	400	400	400	
	34113000 Jagdpacht	19.964,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.573,80	3.000	1.000	400.000	400.000	400.000	
	34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	364.829,38	347.400	298.100	0	0	0	
	34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	85.080,90	58.000	80.000	0	0	0	
	34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	44.062,55	11.900	14.000	15.000	15.000	15.000	
	34611000 Schotterdeputat	10.577,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.229,81	74.300	87.600	81.400	83.400	85.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	35.690,42	0	8.200	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.311,09	17.000	17.000	17.000	17.000	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	60.174,05	56.900	62.000	64.000	66.000	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.054,25	400	400	400	400	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.363,03	173.100	285.800	330.100	245.100	215.100
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.985,14	10.000	10.000	90.000	90.000	90.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	34.755,68	60.000	65.000	60.000	55.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.505,99	100.000	210.000	180.000	100.000	75.000
		36510000 Dividenden	67,34	100	100	100	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	975,66	3.000	700	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,22	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.109,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	10.109,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.608,33	164.500	157.500	157.500	157.500	157.500
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	145.841,62	152.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	4.936,49	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	73,30	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.034,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	890,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.180,57	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 sonstige Einnahmen	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,68	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	15.881.660,40	15.730.600	16.051.700	16.880.400	17.431.400	17.663.400
12	- Personalaufwendungen	2.341.252,75-	2.623.100-	2.817.200-	3.000.000-	3.100.000-	3.200.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.000.000-	3.100.000-	3.200.000-
	40110000 Beamte	391.197,96-	409.800-	429.900-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.267.952,20-	1.470.600-	1.599.000-	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	482,73-	3.300-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.964,90-	141.200-	139.600-	0	0	0
	40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	130.323,20-	128.100-	125.600-	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	125.418,49-	141.200-	150.200-	0	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.072,60-	6.500-	6.800-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.804,67-	299.700-	343.400-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.036,00-	22.700-	22.700-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.549,47-	3.360.900-	2.985.700-	3.293.000-	3.371.000-	3.444.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	155.212,97-	533.000-	467.800-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.692,97-	178.800-	189.300-	0	0	0
	42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	309.024,38-	522.000-	172.000-	0	0	0
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46.292,85-	75.000-	36.000-	0	0	0
	42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	247.939,30-	225.000-	225.000-	0	0	0
	42124000 Unterhaltung Kläranlagen	100.256,62-	70.000-	80.000-	0	0	0
	42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	44.107,48-	27.000-	45.000-	0	0	0
	42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	173.115,71-	150.700-	156.700-	160.000-	160.000-	160.000-
	42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	257,85-	0	0	0	0	0
	42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.974,84-	5.000-	8.000-	0	0	0
	42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.040,36-	10.000-	15.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	58.770,35-	103.500-	121.300-	130.000-	130.000-	130.000-
	42320000 Leasing	425,68-	500-	2.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlag	0,00	0	0	850.000-	900.000-	950.000-
	42410100 Aufwand für Heizöl	55.055,43-	67.500-	41.000-	0	0	0
	42410200 Aufwand für Gas	29.327,84-	39.300-	57.000-	0	0	0
	42410300 Aufwand für Pellets	9.901,16-	25.500-	20.000-	0	0	0
	42410400 Aufwand für Strom	151.145,62-	329.700-	294.500-	0	0	0
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	69.356,51-	64.500-	84.400-	0	0	0
	42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	54.216,30-	51.000-	66.900-	0	0	0
	42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	159.581,11-	183.850-	201.100-	0	0	0
	42410800 Klärschlambeseitigung	63.678,61-	75.000-	65.000-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.420,08-	132.150-	142.700-	160.000-	170.000-	180.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	19.857,78-	29.800-	33.250-	35.000-	40.000-	40.000-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	37.659,74-	29.800-	30.950-	35.000-	35.000-	35.000-
	42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
	42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	3.912,92-	12.000-	13.000-	0	0	0
	42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	11.251,28-	9.000-	10.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.558,84-	40.000-	23.000-	330.000-	340.000-	350.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	117.140,17-	128.300-	153.700-	0	0	0
	42712000 Aufwend. Kopierer, Drucker, Fax, Frankierm.	7.908,62-	5.800-	8.500-	0	0	0
	42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.339,91-	17.600-	11.000-	0	0	0
	42714000 Forstschutz	4.990,15-	8.000-	12.500-	0	0	0
	42715000 Holzerntekosten	94.486,90-	108.100-	97.000-	0	0	0
	42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	11.126,81-	0	0	0	0	0
	42717000 Laborbedarf	10.386,59-	8.000-	9.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.888,94-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	8.290,92-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	61.222,82-	54.500-	48.000-	50.000-	52.000-	54.000-
	42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	68.733,06-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42911000 Kosten der Überlandhilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.170.902,14-	2.388.900-	2.445.500-	2.500.000-	2.550.000-	2.550.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.500.000-	2.550.000-	2.550.000-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	2.162.434,73-	2.388.900-	2.445.500-	0	0	0
	47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	3,14-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.182,57-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.019,76-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.261,94-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.447,07-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.675,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.771,37-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.928.620,47-	6.546.950-	7.534.200-	7.223.000-	7.176.000-	7.678.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581.335,55-	2.032.000-	2.207.000-	2.250.000-	2.300.000-	2.350.000-
	43181000 GPA-Umlage	3.884,76-	4.000-	4.100-	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	316.968,06-	208.000-	208.000-	214.000-	219.000-	225.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.287,53-	24.200-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
	43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	2.250-	500-	0	0	0
	43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.865,00-	2.500-	2.600-	0	0	0
	43710000 Finanzausgleichsumlage	1.797.457,50-	1.885.000-	2.241.000-	2.076.000-	2.031.000-	2.227.000-
	43720000 Kreisumlage	2.216.322,07-	2.388.000-	2.835.000-	2.653.000-	2.596.000-	2.846.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.805,47-	806.750-	915.100-	707.500-	725.500-	741.500-
	44110000 Personalnebenausgaben	2.449,80-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	71.161,01-	79.900-	81.900-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	289,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	29.428,40-	6.100-	7.100-	120.000-	124.000-	128.000-
	44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.991,95-	12.500-	1.000-	0	0	0
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	9.915,38-	15.200-	22.700-	0	0	0
	44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0
	44294000 Mitgliedsbeiträge	80.447,19-	79.150-	80.300-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61.280,82-	170.100-	272.400-	160.000-	165.000-	170.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.353,04-	9.000-	9.900-	0	0	0
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	30.892,84-	39.200-	39.800-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.035,88-	6.900-	6.900-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0	145.000-	147.000-	149.000-
	44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-	0	0	0
	44412000 Versicherungen	121.244,90-	126.300-	129.900-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.977,88-	1.900-	2.100-	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	49.115,10-	77.700-	74.600-	78.000-	82.000-	84.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	43.315,36-	78.500-	81.600-	83.000-	85.000-	87.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.621,68-	26.300-	32.300-	34.000-	35.000-	36.000-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	100-	500-	500-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,39-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.459.577,37-	15.730.600-	16.701.700-	16.727.500-	16.926.500-	17.617.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.422.083,03	0	650.000-	152.900	504.900	45.900
21	+ Außerordentliche Erträge	70.006,65	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	70.006,65	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.886,30-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.886,30-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	57.120,35	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.479.203,38	0	650.000-	152.900	504.900	45.900
24	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.422.083,03-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.422.083,03-	0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.120,35-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	57.120,35-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.736.925,20	7.249.000	7.282.000	0	7.659.000	7.955.000	8.248.000
		60110000 Grundsteuer A	39.526,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	628.704,55	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.743.951,55	1.900.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	4.101.000	4.079.000	0	4.384.000	4.617.000	4.847.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.866,86	204.000	220.000	0	227.000	232.000	236.000
		60310000 Vergnügungssteuer	69.843,31	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	28.649,50	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.000	335.000	0	350.000	358.000	367.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.437,66	4.951.400	5.066.700	0	5.442.000	5.710.000	5.607.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.757,00	2.747.000	2.685.000	0	3.207.000	3.496.000	3.363.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	761.386,50	743.000	737.000	0	820.000	834.000	854.000
		61400000 Zuweisungen vom Bund	102,80	130.100	150.100	0	65.000	10.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.126.191,36	1.330.100	1.494.600	0	1.350.000	1.370.000	1.390.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.279.398,41	1.493.000	1.555.500	0	1.560.000	1.610.000	1.660.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.799,00	61.000	59.700	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.599,41	1.432.000	1.495.800	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.379,08	552.700	529.800	0	550.400	550.400	550.400
		64110000 Mieten und Pachten	76.618,44	87.800	87.550	0	90.000	90.000	90.000
		64110100 Mietnebenkosten	5.099,50	1.300	4.300	0	0	0	0
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	8.569,68	8.000	9.550	0	10.000	10.000	10.000
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	0	400	400	400
		64113000 Jagdpacht	19.961,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	0	8.000	8.000	8.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.573,80	3.000	1.000	0	400.000	400.000	400.000
		64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	371.828,46	347.400	298.100	0	0	0	0
		64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	88.113,31	58.000	80.000	0	0	0	0
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	43.728,93	11.900	14.000	0	15.000	15.000	15.000
		64611000 Schotterdeputat	10.577,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.542,35	74.300	87.600	0	81.400	83.400	85.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.733,26	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		64810000 Erstattungen vom Land	41.188,67	0	8.200	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.344,57	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0,00	56.900	62.000	0	64.000	66.000	68.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,85	400	400	0	400	400	400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.521,36	173.100	285.800	0	330.100	245.100	215.100
		66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	0,00	10.000	10.000	0	90.000	90.000	90.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	34.755,68	60.000	65.000	0	60.000	55.000	50.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.380,51	100.000	210.000	0	180.000	100.000	75.000
		66510000 Dividenden	67,34	100	100	0	100	100	100
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	317,83	3.000	700	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.121,36	164.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	161.191,83	152.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	73,30	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.817,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	640,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 sonstige Einnahmen	1.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.972.325,42	14.658.000	14.964.900	0	15.780.400	16.311.400	16.523.400
10	-	Personalauszahlungen	2.376.938,13-	2.623.100-	2.817.200-	0	3.000.000-	3.100.000-	3.200.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	3.000.000-	3.100.000-	3.200.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	391.197,96-	409.800-	429.900-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	997,70-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.267.952,20-	1.470.600-	1.599.000-	0	0	0	0
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	482,73-	3.300-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.720,58-	141.200-	139.600-	0	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	130.323,20-	128.100-	125.600-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	125.418,49-	141.200-	150.200-	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.072,60-	6.500-	6.800-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.804,67-	299.700-	343.400-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.968,00-	22.700-	22.700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.391,58-	3.360.900-	2.985.700-	0	3.293.000-	3.371.000-	3.444.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	157.087,44-	533.000-	467.800-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	95.808,74-	178.800-	189.300-	0	0	0	0
		72121000 Unterh. Straßen, Wege, Beschilderungen	310.894,80-	522.000-	172.000-	0	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.704,50-	75.000-	36.000-	0	0	0	0
		72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	170.269,78-	225.000-	225.000-	0	0	0	0
		72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	102.201,24-	70.000-	80.000-	0	0	0	0
		72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	44.107,48-	27.000-	45.000-	0	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176.266,15-	150.700-	156.700-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen (Schulbetrieb)	194,80-	0	0	0	0	0	0
		72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	8.062,90-	5.000-	8.000-	0	0	0	0
		72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	6.791,06-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.485,95-	103.500-	121.300-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72320000 Leasing	425,68-	500-	2.100-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	850.000-	900.000-	950.000-
		72410100 Aufwand für Heizöl	73.151,73-	67.500-	41.000-	0	0	0	0
		72410200 Aufwand für Gas	49.264,18-	39.300-	57.000-	0	0	0	0
		72410300 Aufwand für Pellets	29.695,32-	25.500-	20.000-	0	0	0	0
		72410400 Aufwand für Strom	180.726,47-	329.700-	294.500-	0	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.618,45-	64.500-	84.400-	0	0	0	0
		72410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	54.216,30-	51.000-	66.900-	0	0	0	0
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	157.081,45-	183.850-	201.100-	0	0	0	0
		72410800 Klärschlammabeseitigung	68.322,73-	75.000-	65.000-	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	126.319,04-	132.150-	142.700-	0	160.000-	170.000-	180.000-
		72610000 Aus- und Fortbildung	19.271,28-	29.800-	33.250-	0	35.000-	40.000-	40.000-
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	39.604,58-	29.800-	30.950-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	3.476,60-	12.000-	13.000-	0	0	0	0
		72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	11.251,28-	9.000-	10.000-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.147,54-	40.000-	23.000-	0	330.000-	340.000-	350.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV	137.237,71-	128.300-	153.700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	7.049,23-	5.800-	8.500-	0	0	0	0
	72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.339,91-	17.600-	11.000-	0	0	0	0
	72714000 Forstschutz	4.990,15-	8.000-	12.500-	0	0	0	0
	72715000 Holzerntekosten	99.014,08-	108.100-	97.000-	0	0	0	0
	72716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	11.251,76-	0	0	0	0	0	0
	72717000 Laborbedarf	6.819,62-	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.837,97-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72750000 Lernmittel	8.419,87-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	60.959,64-	54.500-	48.000-	0	50.000-	52.000-	54.000-
	72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	81.024,17-	26.000-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
	72911000 Kosten der Überlandhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.418,96-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.647,59-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.771,37-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.965.855,39-	6.546.950-	7.534.200-	0	7.223.000-	7.176.000-	7.678.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.618.505,92-	2.032.000-	2.207.000-	0	2.250.000-	2.300.000-	2.350.000-
	73181000 GPA-Umlage	3.884,76-	4.000-	4.100-	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	316.968,06-	208.000-	208.000-	0	214.000-	219.000-	225.000-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.352,08-	24.200-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	2.250-	500-	0	0	0	0
	73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.865,00-	2.500-	2.600-	0	0	0	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.797.457,50-	1.885.000-	2.241.000-	0	2.076.000-	2.031.000-	2.227.000-
	73720000 Kreisumlage	2.216.322,07-	2.388.000-	2.835.000-	0	2.653.000-	2.596.000-	2.846.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.318,59-	806.750-	915.100-	0	707.500-	725.500-	741.500-
	74110000 Personalnebenausgaben	2.449,80-	4.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	71.291,51-	79.900-	81.900-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	289,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	28.647,56-	6.100-	7.100-	0	120.000-	124.000-	128.000-
	74291000 Leiharbeitskräfte	4.991,95-	12.500-	1.000-	0	0	0	0
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	9.971,63-	15.200-	22.700-	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	72.808,35-	79.150-	80.300-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	63.204,70-	170.100-	272.400-	0	160.000-	165.000-	170.000-
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.759,54-	9.000-	9.900-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	36.404,61-	39.200-	39.800-	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.011,08-	6.900-	6.900-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	145.000-	147.000-	149.000-
	74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-	0	0	0	0
	74412000 Versicherungen	119.146,73-	126.300-	129.900-	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.977,88-	1.900-	2.100-	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	48.755,10-	77.700-	74.600-	0	78.000-	82.000-	84.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	41.702,62-	78.500-	81.600-	0	83.000-	85.000-	87.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.621,68-	26.300-	32.300-	0	34.000-	35.000-	36.000-
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	100-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.377.922,65	13.341.700-	14.256.200	0	14.227.500-	14.376.500	15.067.500-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.594.402,77	1.316.300	708.700	0	1.552.900	1.934.900	1.455.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.210,00	1.532.000	2.217.000	0	2.501.000	648.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	454.000	0	2.051.000	504.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	760.210,00	1.482.000	1.758.000	0	450.000	144.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.607,24	387.000	277.000	0	110.000	290.000	710.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.607,24	387.000	277.000	0	110.000	290.000	710.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.268,46	200.000	150.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	244.268,46	200.000	150.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.483,15	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	19.483,15	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.568,85	2.119.000	2.644.000	0	2.611.000	938.000	710.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.835,67-	450.000-	600.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	193.835,67-	450.000-	600.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.896,44-	6.580.000-	6.028.000-	2.500.000-	5.998.000-	1.546.000-	3.060.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.235.933,77-	2.931.000-	2.549.000-	2.500.000-	4.558.000-	1.421.000-	1.010.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.772,33-	3.649.000-	3.479.000-	0	1.440.000-	125.000-	2.050.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	401.190,34-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	838.816,20-	316.000-	358.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	838.816,20-	316.000-	358.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	500.000-	800.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	500.000-	200.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.635,80-	168.000-	168.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	538.241,64-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	5.394,16-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.284,11-	8.014.000-	7.954.000-	2.500.000-	5.998.000-	1.546.000-	3.060.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.576.715,26-	5.895.000-	5.310.000-	2.500.000-	3.387.000-	608.000-	2.350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.687,51	4.578.700-	4.601.300-	2.500.000-	1.834.100-	1.326.900	894.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	810.861,14	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	810.861,14	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	888.269,04-	60.000-	60.000-	0	45.000-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	60.000-	60.000-	0	45.000-	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	60.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	828.269,04-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.407,90-	60.000-	60.000-	0	45.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	59.720,39-	4.638.700-	4.661.300-	2.500.000-	1.879.100-	1.326.900	894.100-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.852.587,12	9.809.853	10.006.793	0	5.345.493	3.466.393	4.793.293
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	9.852.587,12	9.809.853	10.006.793	0	5.345.493	3.466.393	4.793.293

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	106.600	100.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.329,87	60.300	60.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.329,87	60.300	60.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.264,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.264,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.114,67	86.300	87.500
		34110000 Mieten und Pachten	70.307,31	77.300	77.000
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	8.569,68	8.000	9.500
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.728,64	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60.174,05	56.900	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	60.174,05	56.900	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,22	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,22	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.109,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	10.109,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926,35	6.000	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.034,99	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500
		35620300 Verspätungszuschlag	890,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,68	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.575,16	318.100	317.300
12	-	Personalaufwendungen	1.817.056,87-	2.043.400-	2.175.600-
		40110000 Beamte	345.511,76-	359.400-	376.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	918.707,72-	1.078.800-	1.168.000-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	226,47-	300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.961,77-	123.300-	121.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	130.323,20-	128.100-	125.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	92.121,33-	106.100-	109.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.072,60-	6.500-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.102,42-	224.700-	252.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.029,60-	16.200-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.864,97-	654.700-	664.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.558,30-	259.000-	207.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	84.624,54-	64.800-	70.300-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	500-	300-
		42320000 Leasing	425,68-	500-	2.100-
		42410100 Aufwand für Heizöl	14.813,32-	20.000-	19.000-
		42410200 Aufwand für Gas	8.296,30-	11.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	4.255,12-	7.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	13.892,69-	25.800-	21.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.982,36-	7.800-	15.100-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	16.698,68-	16.700-	23.100-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	25.778,50-	23.500-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.697,73-	100.000-	115.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	6.436,49-	12.900-	13.900-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	7.823,96-	6.900-	7.450-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.416,12-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	72.438,73-	80.000-	97.800-
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.728,35-	2.800-	3.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.698,10-	5.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	261.722,00-	267.300-	277.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	261.718,86-	267.300-	277.300-
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	3,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.447,07-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.675,70-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.771,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.884,76-	4.000-	4.100-
		43181000 GPA-Umlage	3.884,76-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.754,83-	263.800-	280.600-
		44110000 Personalnebenausgaben	2.449,80-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	51.566,30-	55.000-	58.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	289,40-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	596,05-	700-	900-
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	2.658,76-	10.000-	20.000-
	44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	54.000-	54.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	5.170,56-	6.000-	6.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.097,91-	20.000-	19.500-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.767,34-	6.100-	6.800-
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	21.455,39-	29.300-	29.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.833,71-	5.700-	5.700-
	44412000 Versicherungen	63.869,22-	64.000-	66.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	6.000,00-	6.000-	7.000-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,39-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717.730,50-	3.237.200-	3.406.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.490.155,34-	2.919.100-	3.088.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.039.029,87	1.236.800	1.372.200
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	773.479,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	150.309,50	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42.667,13	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	766.570,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	147.109,50	0	0
	38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	158.894,74	164.100	173.500
	38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	867.700	983.700
	38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	205.000	215.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.030.148,97-	84.700-	134.000-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	773.479,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	150.309,50-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.548,83-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	65.776,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.219,00-	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.816,14-	28.200-	29.000-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	47.000-	91.000-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	9.500-	14.000-
27	- kalkulatorische Kosten	22.689,27-	17.600-	16.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.872,92	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.600-	16.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	27.562,19-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986.191,63	1.134.500	1.221.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.503.963,71-	1.784.600-	1.867.450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	91.351,62	257.800	257.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	0,14-	0	0	0
	61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	100.000	100.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.584,00	6.600	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.269,00	2.000	2.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	66.115,79	77.300	77.000	0
	64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	8.569,68	8.000	9.500	0
	64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	0
	64113000 Jagdpacht	3,00-	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0
	64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	776,64	600	600	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0,00	56.900	62.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.817,03	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	640,00	0	0	0
	65910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0	0
	66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	72,90	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.339,18-	2.969.900-	3.128.850-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	345.511,76-	359.400-	376.300-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	997,70-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	918.707,72-	1.078.800-	1.168.000-	0
	70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	226,47-	300-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.717,45-	123.300-	121.700-	0
	70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	130.323,20-	128.100-	125.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	92.121,33-	106.100-	109.000-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.072,60-	6.500-	6.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.102,42-	224.700-	252.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.981,60-	16.200-	16.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	76.624,25-	259.000-	207.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.221,82-	0	0	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.881,56-	64.800-	70.300-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	500-	300-	0
	72320000 Leasing	425,68-	500-	2.100-	0
	72410100 Aufwand für Heizöl	19.159,70-	20.000-	19.000-	0
	72410200 Aufwand für Gas	17.531,08-	11.000-	8.000-	0
	72410300 Aufwand für Pellets	17.999,54-	7.000-	5.000-	0
	72410400 Aufwand für Strom	20.922,04-	25.800-	21.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.742,34-	7.800-	15.100-	0
	72410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	16.698,68-	16.700-	23.100-	0
	72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	25.357,08-	23.500-	36.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	99.908,35-	100.000-	115.000-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung	6.149,99-	12.900-	13.900-	0
	72611000 Dienst-/Schutzkleidung	7.804,56-	6.900-	7.450-	0
	72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.979,80-	10.000-	11.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	91.349,22-	80.000-	97.800-	0
	72712000 Aufwend. Kopierer, Drucker, Fax, Frankierm.	3.021,98-	2.800-	3.000-	0
	72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.698,10-	5.500-	9.000-	0
	73181000 GPA-Umlage	3.884,76-	4.000-	4.100-	0
	74110000 Personalnebenausgaben	2.449,80-	4.500-	4.500-	0
	74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	51.696,80-	55.000-	58.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	289,40-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	596,05-	700-	900-	0
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	2.658,76-	10.000-	20.000-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	54.000-	54.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.170,56-	6.000-	6.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.052,28-	20.000-	19.500-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.830,94-	6.100-	6.800-	0
	74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	26.749,85-	29.300-	29.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.833,71-	5.700-	5.700-	0
	74412000 Versicherungen	63.869,22-	64.000-	66.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	7.600,07-	6.000-	7.000-	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.647,59-	4.000-	4.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.771,37-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.987,56-	2.712.100-	2.871.850-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	201.847,00	200.000	150.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	201.847,00	200.000	150.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.847,00	260.000	150.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.292,53-	250.000-	400.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	171.292,53-	250.000-	400.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.591,35-	343.000-	585.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.805,92-	343.000-	585.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.785,43-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.890,92-	157.000-	157.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.890,92-	157.000-	157.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	500.000-	200.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	500.000-	200.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.874,80-	1.250.000-	1.342.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.027,80-	990.000-	1.192.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.573.015,36-	3.702.100-	4.063.850-	0

11100000 Steuerung

Produkte:

- **11000000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	241.959,38-	251.300-	265.500-
		40110000 Beamte	117.098,80-	120.000-	122.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.819,83-	29.800-	38.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	37.700-	37.700-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	50.615,27-	44.400-	44.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.179,81-	3.000-	3.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.072,60-	6.500-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.542,98-	6.700-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,67-	2.800-	3.100-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	695,67-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	500-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.971,00-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	133,11-	200-	200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	133,11-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.774,43-	63.100-	66.200-
		44110000 Personalnebenausgaben	498,70-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	51.115,00-	55.000-	58.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	289,40-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	63,96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	359,75-	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.345,88-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen	101,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.833,59-	317.400-	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.833,59-	317.400-	335.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.833,59-	317.400-	335.000-

11110000 Hauptverwaltung

Produkte:

- **11110000 Hauptverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung 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 Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung
- Personalplanung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kostengünstige und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459,11	6.700	7.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.459,11	6.700	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.043,11	13.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	294.999,79-	321.500-	315.100-
		40110000 Beamte	75.060,24-	80.600-	84.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.154,32-	129.400-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	27.400-	26.700-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	39.708,42-	40.200-	40.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.013,85-	13.100-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.168,33-	27.500-	26.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.013,60-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,01-	2.400-	2.450-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	894,01-	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	349,00-	400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,16-	4.800-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	340,26-	200-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.134,72-	2.000-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.153,40-	2.000-	2.500-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,78-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.997,96-	328.700-	322.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.954,85-	315.400-	315.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.769,60	40.200	42.500
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	37.769,60	40.200	42.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.769,60	40.200	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.185,25-	275.200-	272.750-

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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)
- Geschäftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung
- 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
- Etatplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- Buchführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- 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
- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Gebühren, der Beiträge und der sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und befristete / unbefristete Niederschlagung von Forderungen
- Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Jagd- und Fischereipachtverträge)
- Durchführung von Baulandumlegungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.455,47	32.500	35.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	37.455,47	32.500	35.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,22	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.926,35	6.000	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.034,99	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500
		35620300 Verspätungszuschlag	890,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,68	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.455,04	38.500	41.000
12	-	Personalaufwendungen	366.498,76-	385.000-	399.200-
		40110000 Beamte	153.352,72-	158.800-	169.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.121,72-	87.600-	92.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.450,65-	58.200-	57.300-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	39.999,51-	43.500-	41.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.473,23-	8.900-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.092,93-	18.300-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.008,00-	9.700-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,48-	2.000-	2.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	954,98-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	245,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	539,50-	0	200-
15	-	Abschreibungen	3,14-	0	0
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	3,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.447,07-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.675,70-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.771,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.884,76-	4.000-	4.100-
		43181000 GPA-Umlage	3.884,76-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,34-	44.500-	53.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	100-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	1.857,00-	5.000-	15.000-
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44294000 Mitgliedsbeiträge	155,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	577,81-	2.000-	1.500-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	444,20-	400-	600-
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	9,49-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	108,45-	200-	200-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	500-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,39-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.725,55-	439.500-	463.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.270,51-	401.000-	422.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	61.569,44	63.000	66.500
	38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	61.569,44	63.000	66.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.569,44	63.000	66.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.701,07-	338.000-	355.700-

Erläuterungen:

44292000 Neufassung der Globalberechnung

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	65.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	65.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.264,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.264,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.259,47	17.700	19.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	16.259,47	17.700	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.523,47	84.700	86.200
12	-	Personalaufwendungen	249.775,71-	341.200-	355.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.123,45-	261.600-	273.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.517,83-	27.200-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.134,43-	52.400-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,83-	9.000-	9.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	110,92-	3.500-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.610,00-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	324,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.435,95-	27.900-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.140,44-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.136,54-	1.600-	1.500-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	801,78-	800-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.213,60-	2.800-	2.800-
		44412000 Versicherungen	1.143,59-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.257,49-	378.100-	393.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.734,02-	293.400-	307.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	49.291,26	50.900	54.000
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	49.291,26	50.900	54.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.291,26	50.900	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.442,76-	242.500-	253.200-

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Wasserläufe, Feldwege, Radwege, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte sowie Wahrnehmung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.813,14	11.800	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.813,14	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.334,16	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.234,11	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.100,05	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.147,30	27.300	27.300
12	-	Personalaufwendungen	618.910,31-	696.300-	786.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	471.611,32-	534.400-	601.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.722,86-	50.400-	53.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.568,13-	111.500-	132.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.972,81-	246.400-	273.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.840,62-	60.000-	60.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	27.249,16-	45.000-	45.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	7.585,65-	9.000-	10.000-
		42410400 Aufwand für Strom	824,65-	1.700-	1.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.709,90-	4.000-	6.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	1.690,77-	1.700-	1.900-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.921,93-	11.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.585,05-	100.000-	115.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	306,50-	2.500-	2.500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	6.282,88-	6.000-	6.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	464,10-	0	600-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.511,60-	5.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	107.252,34-	108.300-	116.900-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	107.252,34-	108.300-	116.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,06-	3.200-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	116,58-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	68,00-	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	2.560,07-	2.500-	2.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,00-	100-	200-
	44412000 Versicherungen	178,41-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.097,52-	1.054.200-	1.180.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.950,22-	1.026.900-	1.152.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	966.455,63	1.072.700	1.198.700
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	773.479,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	150.309,50	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42.667,13	0	0
	38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	867.700	983.700
	38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	205.000	215.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.816,14-	28.200-	29.000-
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.816,14-	28.200-	29.000-
27	- kalkulatorische Kosten	22.689,27-	17.600-	16.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.872,92	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.600-	16.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	27.562,19-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	916.950,22	1.026.900	1.152.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung von Wohnräumen im Bauhofgebäude in Neckarburken
42110000 Sanierung Bauhofgebäude Neckarburken

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden verschiedene zentrale Leistungen im Rathaus veranschlagt, insbesondere:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathausgebäude
- Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und –material
- Betreuung und Betrieb der EDV und der Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	35.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.007,75	41.000	41.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.007,75	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,59	1.400	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.056,00	1.300	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersatz	628,59	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.692,34	77.400	41.100
12	-	Personalaufwendungen	44.686,45-	47.800-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.877,08-	36.000-	29.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.213,75-	3.500-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.595,62-	8.300-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.768,60-	321.700-	183.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.182,81-	155.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	56.501,20-	15.000-	20.000-
		42320000 Leasing	425,68-	500-	2.100-
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.972,36-	6.000-	0
		42410200 Aufwand für Gas	4.356,41-	3.000-	4.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	4.255,12-	7.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	12.239,93-	23.000-	13.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.477,35-	3.000-	4.700-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	10.168,39-	10.000-	12.500-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.688,90-	11.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	112,68-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	700,00-	400-	900-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	622,17-	0	0
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.416,12-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	66.734,63-	75.000-	85.000-
		42712000 Aufwend. Kopierer, Drucker, Fax, Frankierm.	2.728,35-	2.800-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	186,50-	0	0
15	- Abschreibungen	110.822,48-	115.200-	112.400-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	110.822,48-	115.200-	112.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.162,65-	110.300-	114.200-
	44110000 Personalnebenausgaben	1.951,10-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	451,30-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	75,25-	0	0
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	5.015,56-	5.800-	6.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.688,69-	4.500-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.965,20-	2.000-	2.000-
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	18.084,05-	26.000-	26.000-
	44412000 Versicherungen	60.931,50-	61.000-	63.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	6.000,00-	6.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.440,18-	595.000-	448.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.747,84-	517.600-	407.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.264,44	10.000	10.500
	38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	10.264,44	10.000	10.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.106,26-	7.500-	48.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.566,26-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.511,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29,00-	0	0
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	7.000-	46.000-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	500-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.841,82-	2.500	37.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.589,66-	515.100-	445.300-

Erläuterungen:

44294000 - Verbandsumlage Gemeindetag B-W
 - Gemeindetag, Kreisverband N-O-K
 - Kommunalen Arbeitgeberverband
 - Verkehrswacht N-O-K
 - Europa-Union Deutschland, Kreisverband N-O-K
 - Bezirksverein für soziale Rechtspflege
 - Deutsche Olympische Gesellschaft
 - Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention e. V.

44520000 Erstattung an die Stadt Mosbach für die Stellung eines Datenschutzbeauftragten

Diverse Die ehemaligen Rathäuser der Ortsteile werden ab dem Haushalt 2024 bei Produktgruppe 1133 – Allgemeine Grundstücke u. Gebäude geführt.

Produkte:

- **11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts:
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Bürger- und Neujahrsempfänge
- Begrüßung von Neubürgern

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,50-	5.000-	12.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.700,50-	5.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,50-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.196,50-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.897,00-	12.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.897,00-	12.500-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.897,00-	12.500-	19.500-

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.508,98	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.508,98	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.095,92	69.400	71.900
		34110000 Mieten und Pachten	56.017,20	61.000	62.000
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	8.569,68	8.000	9.500
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.604,90	76.900	114.400
12	-	Personalaufwendungen	226,47-	300-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.900-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	226,47-	300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.428,07-	65.400-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.534,87-	44.000-	142.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	67,59-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.255,31-	5.000-	9.000-
		42410200 Aufwand für Gas	3.939,89-	8.000-	4.000-
		42410400 Aufwand für Strom	828,11-	1.100-	7.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	795,11-	800-	4.400-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	4.839,52-	5.000-	8.700-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.167,67-	1.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	43.510,93-	43.600-	47.800-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	43.510,93-	43.600-	47.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,74-	2.500-	2.600-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	801,76-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen	1.513,98-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.481,21-	111.800-	243.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,69	34.900-	129.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.438,07-	49.000-	57.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.982,57-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.265,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.190,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	40.000-	45.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	9.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.438,07-	49.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.314,38-	83.900-	186.000-

Erläuterungen:

42110000 U.a.:

85.000 € für Heizungssanierung Rathaus Muckental (erwarteter Zuschuss: 35.000 €)
30.000 € für Renovierung Rathaus Neckarburken

Diverse Die ehemaligen Rathäuser der Ortsteile werden ab dem Haushalt 2024 bei Produktgruppe 1133 – Allgemeine Grundstücke u. Gebäude geführt (bislang Produktgruppe 1126 – Zentrale Dienstleistungen).

Diverse Die ehemaligen Schulgebäude in Auerbach und Neckarburken werden ab dem Haushalt 2024 bei Produktgruppe 1133 – Allgemeine Grundstücke u. Gebäude geführt (bislang Produktgruppe 2110 – Schulen).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.414,32	1.354.800	1.544.700
		31400000 Zuweisungen vom Bund	6.735,80	30.100	50.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123.678,52	1.323.500	1.494.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	973.520,61	1.012.300	1.026.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	937.700	950.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	725.235,95	67.600	69.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.219,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	225.268,59	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.359.236,64	1.491.000	1.553.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.011,00	59.000	57.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.299.225,64	1.432.000	1.495.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.853,08	438.500	414.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.982,65	10.500	10.550
		34110100 Mietnebenkosten	5.149,50	1.300	4.300
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	50
		34113000 Jagdpacht	7.002,94	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.473,80	3.000	1.000
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	364.829,38	347.400	298.100
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	85.080,90	58.000	80.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	42.333,91	11.300	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.055,76	17.400	25.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35.690,42	0	8.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.311,09	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.054,25	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,93	0	0
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	244,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.681,98	158.500	152.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	145.841,62	152.000	146.000
	35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	4.936,49	5.500	5.000
	35610000 Bußgelder	73,30	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.180,57	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
	35910000 sonstige Einnahmen	1.650,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.213.007,32	4.472.500	4.716.700
12	- Personalaufwendungen	524.195,88-	579.700-	641.600-
	40110000 Beamte	45.686,20-	50.400-	53.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.244,48-	391.800-	431.000-
	40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.000-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,13-	17.900-	17.900-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	33.297,16-	35.100-	41.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.702,25-	75.000-	91.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.006,40-	6.500-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.684,50-	2.706.200-	2.321.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.654,67-	274.000-	260.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.692,97-	178.800-	189.300-
	42121000 Unterh. Straßen, Wege, Beschilderungen	309.024,38-	522.000-	172.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46.292,85-	75.000-	36.000-
	42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	247.939,30-	225.000-	225.000-
	42124000 Unterhaltung Kläranlagen	100.256,62-	70.000-	80.000-
	42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	44.107,48-	27.000-	45.000-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	88.491,17-	85.900-	86.400-
	42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen (Sch	257,85-	0	0
	42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.974,84-	5.000-	8.000-
	42213000 Erwerb/Unterhaltung Atenschutzgeräte	5.040,36-	10.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	58.470,35-	103.000-	121.000-
	42410100 Aufwand für Heizöl	40.242,11-	47.500-	22.000-
	42410200 Aufwand für Gas	21.031,54-	28.300-	49.000-
	42410300 Aufwand für Pellets	5.646,04-	18.500-	15.000-
	42410400 Aufwand für Strom	137.252,93-	303.900-	273.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	59.374,15-	56.700-	69.300-
	42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	37.517,62-	34.300-	43.800-
	42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	133.802,61-	160.350-	165.100-
	42410800 Klärschlammabeseitigung	63.678,61-	75.000-	65.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.722,35-	32.150-	27.700-
	42610000 Aus- und Fortbildung	13.421,29-	16.900-	19.350-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	29.835,78-	22.900-	23.500-
	42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	0,00	3.000-	3.000-
	42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.496,80-	2.000-	2.000-
	42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	11.251,28-	9.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.558,84-	40.000-	23.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	44.701,44-	48.300-	55.900-
	42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	5.180,27-	3.000-	5.500-
	42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.339,91-	17.600-	11.000-
	42714000 Forstschutz	4.990,15-	8.000-	12.500-
	42715000 Holzerntekosten	94.486,90-	108.100-	97.000-
	42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	11.126,81-	0	0
	42717000 Laborbedarf	10.386,59-	8.000-	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.888,94-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	8.290,92-	10.000-	12.000-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	55.524,72-	49.000-	39.000-
	42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	68.733,06-	26.000-	27.000-
	42911000 Kosten der Überlandhilfe	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	1.909.180,14-	2.121.600-	2.168.200-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.900.715,87-	2.121.600-	2.168.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.182,57-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.019,76-	0	0
	47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.261,94-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.593.988,08-	2.061.950-	2.246.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.581.335,55-	2.032.000-	2.207.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.287,53-	24.200-	35.000-
	43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-
	43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	2.250-	500-
	43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.865,00-	2.500-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.050,64-	542.950-	634.500-
		44110000 Personalnebensausgaben	0,00	0	0
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	19.594,71-	24.900-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	28.832,35-	5.400-	6.200-
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.991,95-	12.500-	1.000-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	7.256,62-	5.200-	2.700-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	75.276,63-	73.150-	73.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.182,91-	150.100-	252.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.585,70-	2.900-	3.100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	9.437,45-	9.900-	10.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,17-	1.200-	1.200-
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-
		44412000 Versicherungen	57.375,68-	62.300-	63.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.977,88-	1.900-	2.100-
		44510000 Erstattungen an das Land	49.115,10-	77.700-	74.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	37.315,36-	72.500-	74.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.621,68-	26.300-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411.099,24-	8.012.400-	8.011.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.198.091,92-	3.539.900-	3.294.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.054,64	123.000	119.900
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	107.054,64	123.000	119.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.115.935,54-	1.275.100-	1.358.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.118,30-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	700.793,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	136.890,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	132.078,60-	135.900-	144.500-
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	107.054,64-	123.000-	119.900-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	820.700-	892.700-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	195.500-	201.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	297.193,14-	222.300-	195.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310.320,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	222.300-	195.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	607.513,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.306.074,04-	1.374.400-	1.434.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.504.165,96-	4.914.300-	4.728.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.154.323,10	3.460.200	3.690.200	0
	61400000 Zuweisungen vom Bund	102,80	30.100	50.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.119.607,36	1.323.500	1.494.600	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	59.530,00	59.000	57.700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.599,41	1.432.000	1.495.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.502,65	10.500	10.550	0
	64110100 Mietnebenkosten	5.099,50	1.300	4.300	0
	64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	50	0
	64113000 Jagdpacht	7.002,94	7.000	7.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.473,80	3.000	1.000	0
	64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	371.828,46	347.400	298.100	0
	64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	88.113,31	58.000	80.000	0
	64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	42.952,29	11.300	13.400	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.733,26	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	41.188,67	0	8.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.344,57	17.000	17.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,85	400	400	0
	65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	152.000,00	152.000	146.000	0
	65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.000,00	5.500	5.000	0
	65610000 Bußgelder	73,30	0	0	0
	65910000 sonstige Einnahmen	1.650,00	1.000	1.000	0
	66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	244,93	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.835,84-	5.890.800-	5.843.350-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	45.686,20-	50.400-	53.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	349.244,48-	391.800-	431.000-	0
	70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.000-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,13-	17.900-	17.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	33.297,16-	35.100-	41.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.702,25-	75.000-	91.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.986,40-	6.500-	6.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.463,19-	274.000-	260.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	93.586,92-	178.800-	189.300-	0
	72121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	310.894,80-	522.000-	172.000-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.704,50-	75.000-	36.000-	0
	72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	170.269,78-	225.000-	225.000-	0
	72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	102.201,24-	70.000-	80.000-	0
	72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	44.107,48-	27.000-	45.000-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.384,59-	85.900-	86.400-	0
	72211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen (Schulbetrieb)	194,80-	0	0	0
	72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	8.062,90-	5.000-	8.000-	0
	72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	6.791,06-	10.000-	15.000-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.485,95-	103.000-	121.000-	0
	72410100 Aufwand für Heizöl	53.992,03-	47.500-	22.000-	0
	72410200 Aufwand für Gas	31.733,10-	28.300-	49.000-	0
	72410300 Aufwand für Pellets	11.695,78-	18.500-	15.000-	0
	72410400 Aufwand für Strom	159.804,43-	303.900-	273.000-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.876,11-	56.700-	69.300-	0
	72410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	37.517,62-	34.300-	43.800-	0
	72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	131.724,37-	160.350-	165.100-	0
	72410800 Klärschlambeseitigung	68.322,73-	75.000-	65.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.410,69-	32.150-	27.700-	0
	72610000 Aus- und Fortbildung	13.121,29-	16.900-	19.350-	0
	72611000 Dienst-/Schutzkleidung	31.800,02-	22.900-	23.500-	0
	72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	0,00	3.000-	3.000-	0
	72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.496,80-	2.000-	2.000-	0
	72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	11.251,28-	9.000-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.147,54-	40.000-	23.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	45.888,49-	48.300-	55.900-	0
	72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.027,25-	3.000-	5.500-	0
	72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.339,91-	17.600-	11.000-	0
	72714000 Forstschutz	4.990,15-	8.000-	12.500-	0
	72715000 Holzerntekosten	99.014,08-	108.100-	97.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	11.251,76-	0	0	0
	72717000 Laborbedarf	6.819,62-	8.000-	9.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.837,97-	2.000-	3.000-	0
	72750000 Lernmittel	8.419,87-	10.000-	12.000-	0
	72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	55.261,54-	49.000-	39.000-	0
	72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	81.024,17-	26.000-	27.000-	0
	72911000 Kosten der Überlandhilfe	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.618.505,92-	2.032.000-	2.207.000-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.352,08-	24.200-	35.000-	0
	73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000-	0
	73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	2.250-	500-	0
	73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.865,00-	2.500-	2.600-	0
	74110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	19.594,71-	24.900-	23.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	28.051,51-	5.400-	6.200-	0
	74291000 Leiharbeitskräfte	4.991,95-	12.500-	1.000-	0
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	7.312,87-	5.200-	2.700-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	67.637,79-	73.150-	73.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.152,42-	150.100-	252.900-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.928,60-	2.900-	3.100-	0
	74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	9.654,76-	9.900-	10.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,37-	1.200-	1.200-	0
	74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-	0
	74412000 Versicherungen	55.277,51-	62.300-	63.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.977,88-	1.900-	2.100-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	48.755,10-	77.700-	74.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	34.102,55-	72.500-	74.600-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.621,68-	26.300-	32.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.512,74-	2.430.600-	2.153.150-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.210,00	1.472.000	2.217.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	454.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	760.210,00	1.422.000	1.758.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	5.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.607,24	387.000	277.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.607,24	387.000	277.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.421,46	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	42.421,46	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.483,15	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	19.483,15	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.721,85	1.859.000	2.494.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.543,14-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.543,14-	200.000-	200.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.305,09-	6.237.000-	5.443.000-	2.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.204.127,85-	2.588.000-	1.964.000-	2.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.772,33-	3.649.000-	3.479.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	398.404,91-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727.925,28-	159.000-	201.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	727.925,28-	159.000-	201.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	600.000-	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.635,80-	168.000-	168.000-	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	538.241,64-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	168.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	5.394,16-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.287.409,31-	6.764.000-	6.612.000-	2.500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.461.687,46-	4.905.000-	4.118.000-	2.500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.805.200,20-	7.335.600-	6.271.150-	2.500.000-

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,62-	2.500-	3.300-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.626,62-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.626,62-	3.500-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.626,62-	3.500-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.626,62-	3.500-	6.400-

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- 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

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.809,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,30	0	0
		35610000 Bußgelder	73,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.882,30	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,60-	1.700-	2.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.952,60-	1.700-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.484,94-	3.100-	3.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	7.484,94-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	32,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670,05-	9.100-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.830,92-	2.000-	3.000-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	23,90-	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	78,00-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	920,00-	800-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.817,23-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.139,59-	13.900-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.257,29-	12.900-	14.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.257,29-	12.900-	14.400-

Erläuterungen:

44580000 Kostenerstattung an Tierheim
ab 2014: 58,85 Cent/Einwohner
ab 2015: 71,69 Cent/Einwohner
ab 2023: 1,07 € /Einwohner

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und 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 Gemeinde für die Bürger.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.242,50	48.000	46.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.242,50	48.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.242,50	48.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	105.278,05-	114.200-	130.800-
		40110000 Beamte	42.166,66-	46.500-	49.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.657,55-	41.000-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.802,90-	16.500-	16.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.262,36-	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.838,58-	0	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	5.550,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,99-	18.200-	18.750-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.013,58-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	960,00-	500-	550-
		42711000 Aufwendungen für EDV	15.125,41-	17.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.132,78-	30.600-	32.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.277,26-	28.000-	29.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	18,69-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,25-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.899,88-	1.900-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	2.932,70-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.509,82-	163.000-	181.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.267,32-	115.000-	135.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.267,32-	115.000-	135.850-

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- 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
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.652,50	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.652,50	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.652,50	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	53.076,03-	56.200-	59.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.669,48-	43.000-	45.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.121,91-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.282,24-	8.800-	9.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,40-	5.200-	5.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	19,90-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	120,00-	500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.605,50-	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,35-	2.100-	2.100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	723,43-	1.300-	1.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	676,40-	700-	800-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	9,15-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.319,78-	63.500-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.667,28-	55.500-	59.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.667,28-	55.500-	59.100-

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.775,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775,00	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	12.118,31-	12.700-	14.200-
		40110000 Beamte	3.519,54-	3.900-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.289,45-	5.100-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,23-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	552,93-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.106,16-	1.200-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,65-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,10-	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.173,96-	12.800-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.398,96-	11.600-	13.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.398,96-	11.600-	13.100-

12600000

Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 und bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.460,00	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.460,00	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.201,87	22.200	22.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.918,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.883,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.399,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.584,00	6.000	5.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	10.584,00	6.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000	1.000
		35910000 sonstige Einnahmen	1.250,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.495,87	44.600	43.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.707,54-	184.600-	152.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.062,83-	50.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	749,70-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	26.745,90-	30.000-	30.000-
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.974,84-	5.000-	8.000-
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.040,36-	10.000-	15.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	1.654,61-	2.500-	3.000-
		42410200 Aufwand für Gas	2.134,90-	2.800-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	5.388,66-	10.000-	8.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	588,61-	1.000-	1.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.215,77-	2.300-	2.600-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.251,05-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.521,91-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	9.466,49-	14.000-	14.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	26.838,55-	20.000-	20.000-
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	0,00	3.000-	3.000-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.496,80-	2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.458,54-	4.000-	3.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	2.118,02-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42911000 Kosten der Überlandhilfe	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	89.113,87-	91.300-	97.700-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	89.113,87-	91.300-	97.700-
17 -	Transferaufwendungen	3.365,00-	4.750-	3.100-
	43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	2.250-	500-
	43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.865,00-	2.500-	2.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.128,87-	39.300-	39.400-
	44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	18.994,71-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	25.623,73-	2.000-	2.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	1.005,00-	1.100-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.705,33-	2.000-	2.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.082,31-	1.300-	1.300-
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.890,12-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
	44412000 Versicherungen	9.530,17-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	297,50-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.315,28-	319.950-	292.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.819,41-	275.350-	249.200-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	24.415,42-	22.900-	26.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	240,34-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.146,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	19.028,58-	20.000-	20.500-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	5.800-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	900-	600-
27 -	kalkulatorische Kosten	18.275,28-	13.600-	11.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.093,78	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	11.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	24.369,06-	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.690,70-	36.500-	38.500-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.510,11-	311.850-	287.700-

Erläuterungen:

31410000 Pauschalförderung 150 Aktive x 90 Euro / 49 Jugendliche x 40 Euro
43583000 Je Feuerwehrmann 15 Euro/Jahr, je Jugendfeuerwehrmann 7 Euro/Jahr
44520000 Erstattung an Landkreis für Wartung der digitalen Alarmierung
Erstattung an Gemeinde Schefflenz für den Betrieb und die Vorhaltung der Löschwasserentnahmestelle Hühnerberg in Unterschfefflenz

12700000

Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der DRK-Ortsgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	940,22-	1.500-	1.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	940,22-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940,22-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,22-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940,22-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

43580000 Wasser-/Abwassergebühren, Heizung und Strom für DRK-Jugendraum in Muckental gebührenfreie Nutzung der Elzberghalle bei Blutspendeterminen

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,85	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,85	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275,85	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,82-	6.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.055,64-	1.500-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.377,18-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	6.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	0,00	600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.432,82-	7.100-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.156,97-	6.700-	22.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.156,97-	6.700-	22.200-

Produkte:

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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 (inkl. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.308,00	16.200	40.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	6.633,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.675,00	15.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.556,83	43.800	48.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.800	48.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.556,83	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,86	3.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.300,00	2.400	2.400
		34110100 Mietnebenkosten	2.500,00	1.300	1.300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	3.100,86	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.821,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.821,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.986,69	63.700	94.700
12	-	Personalaufwendungen	86.620,43-	96.900-	103.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.131,41-	73.400-	78.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.583,53-	7.400-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.901,49-	16.100-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.191,00-	133.700-	127.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.953,41-	25.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,80-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	34.799,36-	5.000-	11.000-
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	194,80-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.281,07-	0	4.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	10.293,20-	7.000-	0
		42410200 Aufwand für Gas	4.785,60-	10.000-	11.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	1.215,74-	10.000-	8.000-
		42410400 Aufwand für Strom	7.726,25-	20.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.991,72-	4.000-	3.000-
	42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	6.211,90-	7.000-	8.000-
	42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	24.838,15-	20.000-	15.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	60,00-	300-	300-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	400-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.023,00-	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	8.793,06-	10.000-	14.000-
	42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	5.180,27-	3.000-	5.500-
	42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	11.126,81-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.888,94-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	8.290,92-	10.000-	12.000-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	80.558,03-	297.000-	309.000-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	80.558,03-	297.000-	309.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.107,10-	76.600-	68.400-
	44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	4.000-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	1.315,37-	500-	800-
	44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.991,95-	12.500-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.078,25-	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	826,99-	800-	900-
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	2.238,20-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,00-	300-	200-
	44412000 Versicherungen	29.745,89-	31.000-	32.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.804,45-	20.000-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.476,56-	604.200-	608.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.489,87-	540.500-	513.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	68.245,25-	60.000-	63.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.044,75-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62.745,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.455,50-	0	0
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	59.000-	61.000-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.000-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.245,25-	60.000-	63.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.735,12-	600.500-	577.000-

Erläuterungen:

Schülerzahlen der Elztalschule

Jahr	Grundschüler	Hauptschüler	Gesamtschüler
1976	295	257	552
1986	222	155	377
1996	301	139	440
2000	327	128	455
2001	335	124	459
2002	323	124	447
2003	300	122	422
2004	290	130	420
2005	275	146	421
2006	273	146	419
2007	262	133	395
2008	253	115	368
2009	249	115	364
2010	236	111	347
2011	212	103	315
2012	206	100	306
2013	202	90	292
2014	192	86	278
2015	189	66	255
2016	185	55	240
2017	154	25	179
2018	163	15	178
2019	156	0	156
2020	146	0	146
2021	168	0	168
2022	169	0	169
2023	197	0	197

42110000 u.a. Umrüstung Beleuchtung Schulsporthalle auf LED

42210000 u.a. Elektrogeräteprüfung

Diverse Die ehemaligen Schulgebäude in Auerbach und Neckarburken werden ab dem Haushalt 2024 bei Produktgruppe 1133 – Allgemeine Grundstücke u. Gebäude geführt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.031,00	13.400	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.031,00	13.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.786,90	22.000	25.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.786,90	22.000	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.817,90	35.400	34.100
12	-	Personalaufwendungen	31.888,38-	64.000-	59.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.141,76-	50.100-	45.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.411,73-	4.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.334,89-	9.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,05-	0	0
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	63,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,25-	5.300-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.163,25-	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	344,33-	2.500-	2.500-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	16,16-	100-	100-
		44412000 Versicherungen	146,51-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.621,68-	69.300-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.803,78-	33.900-	30.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.803,78-	33.900-	30.900-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musik- und Gesangvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	192,00-	1.000-	1.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	192,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192,00-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192,00-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

43580000 insbesondere Gesangvereine und Musikkapellen

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Mitfinanzierung der Musikschule Mosbach
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.453,00-	49.400-	50.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	48.453,00-	49.400-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.453,00-	49.400-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.453,00-	49.400-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.453,00-	49.400-	50.000-

Erläuterungen:

44294000 - Mitgliedsbeitrag

1991 5.140 Einwohner x 1,98 Euro
 1996 5.568 Einwohner x 3,84 Euro
 2001 5.972 Einwohner x 4,49 Euro
 2002 5.938 Einwohner x 4,87 Euro
 2003 6.015 Einwohner x 4,70 Euro
 2004 6.046 Einwohner x 4,69 Euro
 2005 6.086 Einwohner x 4,69 Euro
 2006 6.098 Einwohner x 4,69 Euro
 2007 6.099 Einwohner x 4,66 Euro
 2008 6.125 Einwohner x 4,68 Euro
 2009 6.051 Einwohner x 5,44 Euro (ab 2009 geänderter Verteilungsschlüssel)
 2010 6.055 Einwohner x 5,48 Euro
 2011 6.002 Einwohner x 5,14 Euro
 2012 5.946 Einwohner x 5,76 Euro
 2013 5.901 Einwohner x 6,40 Euro
 2014 5.852 Einwohner x 6,84 Euro
 2015 5.852 Einwohner x 7,05 Euro
 2016 5.861 Einwohner x 7,35 Euro
 2017 5.859 Einwohner x 7,58 Euro
 2018 5.896 Einwohner x 7,81 Euro
 2019 5.907 Einwohner x 8,08 Euro
 2020 5.912 Einwohner x 8,28 Euro
 2021 5.817 Einwohner x 8,35 Euro
 2022 5.830 Einwohner x 8,31 Euro
 2023 5.886 Einwohner x 8,39 Euro

Produkte:

- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumen und Geräten an die VHS Mosbach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.397,18-	18.000-	18.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	21.397,18-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.397,18-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.397,18-	18.000-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.397,18-	18.000-	18.000-

Erläuterungen:

44294000

ab 1994 0,89 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2000 1,05 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2004 1,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2008 0,93 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2012 1,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2014 1,25 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2019 zusätzlich 346,34 € Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen in Mosbach
ab 2023 3,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
zzgl. 346,34 € Sonderumlage Anmietung Integrationsfachräume

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.03 Kulturinformation**
- **28.10.04 Betrieb des Wasserschlosses und des Dorfgemeinschaftsraums in Dallau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Kirchengemeinden durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kulturelle Organisationen und und Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.237,45	34.200	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.237,45	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.241,10	3.600	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	442,80	600	600
		34110100 Mietnebenkosten	324,50	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.473,80	3.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,93	0	0
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	244,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.723,48	37.800	36.300
12	-	Personalaufwendungen	3.592,79-	4.300-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.561,34-	2.900-	4.800-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775,19-	900-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.906,80-	18.100-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.829,08-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	757,06-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	870,98-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Gas	3.598,48-	4.000-	5.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	607,89-	2.500-	2.000-
		42410400 Aufwand für Strom	839,35-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	401,79-	500-	500-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.608,32-	2.600-	1.700-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	544,62-	2.000-	3.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	140,00-	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.709,23-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	70.880,27-	71.100-	71.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	70.880,27-	71.100-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	282,26-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	282,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,60-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen	730,00-	400-	400-
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	166,60-	200-	200-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	250,00-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.808,72-	94.900-	98.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.085,24-	57.100-	62.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.599,30-	25.800-	28.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	880,16-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.048,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	800,00-	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	6.871,14-	7.300-	7.500-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	18.000-	20.000-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	500-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	21.800,75-	16.800-	14.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.864,40	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.800-	14.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	39.665,15-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.400,05-	42.600-	43.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.485,29-	99.700-	105.200-

Erläuterungen:

42910000 Dorffeste, Mai-Feiern, Martinsumzüge und dgl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.760,99-	3.000-	3.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	760,99-	2.000-	2.000-
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760,99-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.760,99-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.760,99-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

43580000 insbes. Wartung und Unterhaltung der Kirchturmuhren

Produkte:

- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewohnungen
- Anmietung und Verwaltung von angemieteten Wohnungen
- Betreuung der Flüchtlinge
- Abrechnung der finanziellen Leistungen mit Behörden

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.433,28	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.433,28	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.218,00	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.218,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.221,64	158.000	166.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.221,64	158.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,52	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	776,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.649,44	180.200	168.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,04-	237.000-	191.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.551,69-	60.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	3.963,46-	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	55.189,28-	103.000-	117.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	5.443,30-	10.000-	7.000-
		42410200 Aufwand für Gas	2.149,58-	0	4.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	3.822,41-	6.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	8.536,75-	18.000-	16.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.328,78-	9.000-	10.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.672,29-	3.000-	2.600-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	9.242,50-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	57.255,20-	52.100-	52.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	52.052,87-	52.100-	52.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.182,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.019,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,90-	20.700-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	2.281,90-	19.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.437,14-	309.800-	264.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.787,70-	129.600-	96.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.799,21-	6.500-	14.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	258,71-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.475,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	65,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.000-	13.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	500-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.164,31-	4.800-	3.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	304,97	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	3.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.469,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.963,52-	11.300-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.751,22-	140.900-	113.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.613,96-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.613,96-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613,96-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613,96-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.613,96-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	44,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,33	0	0
15	-	Abschreibungen	150,08-	0	200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	150,08-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,82-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.120,82-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270,90-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226,57-	2.500-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226,57-	2.500-	2.700-

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwand Sommer-Ferienprogramm

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
- quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- In Elztal werden 5 kirchliche Kindergärten betrieben, 3 evangelische in Auerbach, Dallau und Neckarburken und 2 katholische in Muckental und Rittersbach.
- Die politische Gemeinde leistet jeweils Betriebskostenzuschüsse auf der Grundlage von Betriebsverträgen.

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	869.571,50	983.000	1.036.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	869.571,50	953.000	1.006.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.945,88	7.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.506,71	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	760,57	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	678,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.444,84	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.869,42	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.575,42	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.962,22	1.000.900	1.051.900
12	-	Personalaufwendungen	12.555,89-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.579,86-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	955,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.020,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.731,86-	130.500-	202.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.748,27-	110.000-	177.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	699,48-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.818,39-	5.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Gas	2.042,83-	3.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	2.711,54-	6.000-	9.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.952,72-	3.000-	3.500-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.531,64-	1.500-	2.900-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	980,69-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.246,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.816,97-	58.000-	53.200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	38.816,97-	58.000-	53.200-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.578.689,59-	2.025.000-	2.200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.578.689,59-	2.025.000-	2.200.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701,52-	15.400-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	783,95-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	431,21-	400-	600-
		44412000 Versicherungen	20,86-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	8.465,50-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.495,83-	2.228.900-	2.471.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.533,61-	1.228.000-	1.419.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.766,61-	17.000-	25.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	391,11-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.919,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	456,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.000-	22.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.766,61-	17.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.300,22-	1.245.000-	1.444.400-

Erläuterungen:

42110000 80.000 € Heizung inkl. Tankraum, Gaube Kindergarten Auerbach
70.000 € Beleuchtung, Gruppenräume, Schränke Kindergarten Auerbach

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,03-	0	0
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	6,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.845,63-	19.000-	30.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	5.845,63-	19.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.851,66-	19.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.851,66-	19.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.851,66-	19.000-	30.000-

Erläuterungen:

- 43580000
- Wasser-/Abwassergebühren für Sportheime
 - Heizöl für Sportheim Rittersbach
 - gebührenfreie Hallennutzung bei Veranstaltungen
 - Gebühren für Schankerlaubnis und Sperrzeitverkürzung bei Veranstaltungen
 - Kostenbeteiligung an Beschallung bei Theateraufführungen des SV Neckarburken
 - Erbbauzinsen für Sportheime

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.740,57	71.700	70.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.700	70.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.890,18	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	788,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.665,92	7.500	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.729,85	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.325,00	0	2.500
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	2.611,07	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.406,49	79.200	80.300
12	-	Personalaufwendungen	38.992,00-	41.700-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.051,03-	30.900-	27.000-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.286,54-	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.654,43-	8.300-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.553,12-	93.200-	123.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.399,97-	10.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183,78-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.192,88-	3.000-	5.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	19.032,61-	23.000-	11.000-
		42410200 Aufwand für Gas	6.320,15-	8.500-	19.000-
		42410400 Aufwand für Strom	19.687,09-	23.000-	26.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.349,65-	7.200-	10.800-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	9.392,82-	9.500-	11.300-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.994,17-	9.000-	10.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	192.720,73-	191.700-	181.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	192.720,73-	191.700-	181.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,49-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.709,93-	1.900-	2.000-
	44412000 Versicherungen	724,56-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.700,34-	329.300-	345.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.293,85-	250.100-	264.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.493,61-	20.800-	25.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	531,09-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.256,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	116,00-	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	14.590,02-	15.500-	16.000-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	8.000-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	300-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	51.514,81-	38.900-	33.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.158,69	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.900-	33.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	83.673,50-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.008,42-	59.700-	58.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.302,27-	309.800-	322.900-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung von Telefon- und Abfallgebühren durch Sportvereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.256,48	13.200	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.941,15	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	119,62	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	2.195,71	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	30,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.286,48	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.336,21-	78.300-	54.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.225,15-	40.000-	10.000-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Strom	0,00	2.000-	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	31.464,62-	23.000-	31.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	3.235,74-	3.300-	3.300-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.410,70-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	65.907,17-	66.600-	66.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	64.786,92-	66.600-	66.600-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	1.120,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.243,38-	144.900-	120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.956,90-	131.400-	107.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.166,36-	62.000-	65.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.925,86-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.818,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18.422,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	40.000-	41.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	22.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.166,36-	62.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.123,26-	193.400-	172.400-

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung von Bebauungsplänen und Abrundungssatzungen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

Erläuterungen:

44310000 Kommunale Wärmeplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,55-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.384,55-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.384,55-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.384,55-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.384,55-	20.000-	20.000-

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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 Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- 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.)

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt
- Hauptamt (Gutachterausschuss)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.582,79-	32.000-	33.100-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	20.582,79-	32.000-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.582,79-	32.000-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.582,79-	32.000-	33.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.582,79-	32.000-	33.100-

Erläuterungen:

44520000 Kostenanteil gemeinsamer Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.421,16	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.331,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	90,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.421,16	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,40-	1.000-	1.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	8,00-	0	0
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	994,40-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,55-	2.500-	2.500-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.200,55-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.202,95-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.781,79-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.781,79-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.841,62	152.000	146.000
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	145.841,62	152.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.841,62	152.000	146.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.841,62	152.000	146.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.841,62	152.000	146.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.936,49	5.500	5.000
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	4.936,49	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.936,49	5.500	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.936,49	5.500	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.936,49	5.500	5.000

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.625,35	18.600	18.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.493,62	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.131,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.625,35	18.600	18.600
15	-	Abschreibungen	27.345,80-	27.400-	27.400-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	27.345,80-	27.400-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.345,80-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.720,45-	8.800-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.720,45-	8.800-	8.800-

Produkte:

- **53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung des Landkreises bei den Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Wertstoffverwertung

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.735,67	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.735,67	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.735,67	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,10-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	632,10-	0	0
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632,10-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.103,57	6.000	6.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.109,32-	9.000-	12.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	763,32-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.784,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.562,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.000-	9.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.109,32-	9.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.005,75-	3.000-	6.000-

Erläuterungen:

34820000 Vergütungen von der KWiN
1,15 €/Einwohner für die Unterhaltung der Glascontainerstellplätze
0,15 €/Einwohner für die Mithilfe bei der Abfallbeseitigung (Müllsackverkauf u. a.)
Erstattung der Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen durch den Landkreis

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.100,00	111.000	150.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.100,00	111.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482.254,68	494.000	505.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	494.000	505.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	408.624,40	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	71.645,33	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128.549,21	1.197.000	1.239.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128.549,21	1.197.000	1.239.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,17	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostensätze	9.606,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.345,50	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.345,50	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.726.855,56	1.802.000	1.894.200
12	-	Personalaufwendungen	169.741,22-	177.500-	211.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.510,37-	135.900-	162.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.122,84-	14.100-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.108,01-	27.500-	32.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.016,45-	676.100-	682.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	247.939,30-	225.000-	225.000-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	100.256,62-	70.000-	80.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	44.107,48-	27.000-	45.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	9.780,01-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410400 Aufwand für Strom	65.889,96-	165.000-	144.000-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.337,28-	5.000-	5.500-
	42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	5.680,14-	600-	6.500-
	42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	45.442,36-	45.000-	45.000-
	42410800 Klärschlammbeseitigung	63.678,61-	75.000-	65.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.295,07-	4.500-	5.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	1.934,80-	1.000-	2.500-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	1.934,78-	1.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	7.715,99-	5.500-	7.000-
	42717000 Laborbedarf	10.386,59-	8.000-	9.000-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	49.637,46-	35.000-	32.000-
	42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	808.324,20-	801.000-	824.000-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	808.324,20-	801.000-	824.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.783,83-	39.700-	35.800-
	44110000 Personalnebensausgaben	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	7.090,02-	0	0
	44294000 Mitgliedsbeiträge	229,00-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.496,28-	7.000-	8.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3.100,09-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,00-	400-	500-
	44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-
	44412000 Versicherungen	11.502,99-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.865,70-	1.694.300-	1.752.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.989,86	107.700	141.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.054,64	123.000	119.900
	38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	107.054,64	123.000	119.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.763,96-	84.100-	92.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	377,83-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.580,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.510,50-	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	72.295,63-	73.100-	80.000-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.700-	9.500-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.300-	2.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	187.357,89-	139.000-	125.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252.332,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.000-	125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	439.690,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.067,21-	100.100-	97.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.077,35-	7.600	44.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.050,00	55.500	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.050,00	55.500	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374.836,62	382.500	392.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	382.500	392.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	318.364,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	54.487,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.733,20	913.000	966.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.733,20	913.000	966.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,52	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	5.138,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.207,30	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.207,30	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258.965,64	1.351.000	1.433.400
12	-	Personalaufwendungen	144.373,78-	151.000-	179.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.005,37-	115.600-	137.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.161,56-	12.000-	13.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.206,85-	23.400-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.727,40-	505.340-	502.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	124.158,01-	112.500-	112.500-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	90.231,02-	63.000-	72.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	22.643,45-	13.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	8.518,45-	7.225-	7.225-
		42410400 Aufwand für Strom	58.446,57-	148.500-	129.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.974,93-	4.500-	4.950-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	5.112,13-	540-	5.850-
	42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	37.739,92-	40.500-	40.500-
	42410800 Klärschlammabeseitigung	57.310,75-	67.500-	58.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.765,58-	3.825-	4.250-
	42610000 Aus- und Fortbildung	1.741,32-	850-	2.125-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	1.741,30-	850-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	5.322,32-	3.350-	4.300-
	42717000 Laborbedarf	9.347,94-	7.200-	8.100-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	44.673,71-	31.500-	28.800-
	42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	594.800,38-	590.700-	610.200-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	594.800,38-	590.700-	610.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.891,43-	36.970-	32.955-
	44110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	6.381,02-	0	0
	44294000 Mitgliedsbeiträge	206,10-	270-	270-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.453,02-	6.300-	7.200-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	2.563,04-	2.700-	2.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,85-	340-	425-
	44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	17.000-	12.000-
	44412000 Versicherungen	9.934,95-	10.360-	10.360-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.792,99-	1.284.010-	1.325.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.172,65	66.990	107.995
21	= Erträge aus internen Leistungen	66.988,18	76.500	75.200
	38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	66.988,18	76.500	75.200
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.544,79-	60.900-	66.750-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	377,83-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.580,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.510,50-	0	0
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	50.606,94-	51.900-	56.800-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	2.530,48	7.300-	7.950-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.700-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	129.972,52-	96.600-	87.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252.332,16	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.600-	87.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	382.304,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.529,13-	81.000-	78.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.356,48-	14.010-	29.445

Erläuterungen:

33210000 gültig ab 01.2015: 2,90 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2016: 3,30 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2018: 3,40 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2020: 3,10 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2021: 3,20 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2022: 3,40 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2023: 4,00 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
 gültig ab 01.2024: 4,20 Euro/cbm Schmutzwassergebühr

38112000 Verrechnung mit Produkt 54100100, Sachkonto 48112000

44530000 Abwasserzweckverband Schefflenzthal für die Reinigung des Abwassers der Dännigsiedlung in Auerbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.050,00	55.500	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.050,00	55.500	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.418,06	111.500	112.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.500	112.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.260,18	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	17.157,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.816,01	284.000	273.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.816,01	284.000	273.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,65	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	4.467,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.138,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.138,20	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.889,92	451.000	460.800
12	-	Personalaufwendungen	25.367,44-	26.500-	31.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.505,00-	20.300-	24.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.961,28-	2.100-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.901,16-	4.100-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.289,05-	170.760-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	123.781,29-	112.500-	112.500-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	10.025,60-	7.000-	8.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	21.464,03-	13.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.261,56-	1.275-	1.275-
		42410400 Aufwand für Strom	7.443,39-	16.500-	14.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	362,35-	500-	550-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	568,01-	60-	650-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	7.702,44-	4.500-	4.500-
		42410800 Klärschlammabeseitigung	6.367,86-	7.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	529,49-	675-	750-
	42610000 Aus- und Fortbildung	193,48-	150-	375-
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung	193,48-	150-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	2.393,67-	2.150-	2.700-
	42717000 Laborbedarf	1.038,65-	800-	900-
	42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	4.963,75-	3.500-	3.200-
	42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	213.523,82-	210.300-	213.800-
	47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	213.523,82-	210.300-	213.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,40-	2.730-	2.845-
	44110000 Personalnebensausgaben	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	709,00-	0	0
	44294000 Mitgliedsbeiträge	22,90-	30-	30-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.043,26-	700-	800-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
	44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	537,05-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,15-	60-	75-
	44412000 Versicherungen	1.568,04-	1.640-	1.640-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.072,71-	410.290-	427.395-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.817,21	40.710	33.405
21	= Erträge aus internen Leistungen	40.066,46	46.500	44.700
	38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	40.066,46	46.500	44.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.219,17-	23.200-	25.450-
	48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	21.688,69-	21.200-	23.200-
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	2.530,48-	1.400-	1.550-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	600-	700-
27	- kalkulatorische Kosten	57.385,37-	42.400-	38.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.400-	38.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	57.385,37-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.538,08-	19.100-	18.750-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.720,87-	21.610	14.655

Erläuterungen:

33210000 gültig ab 01.2015: 0,35 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2016: 0,32 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2018: 0,35 Euro/qm Niederschlagswassergebühr

**519 Elztal
Elztal**

**Haushaltsplan
2024**

gültig ab 01.2019: 0,45 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2021: 0,41 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2022: 0,46 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2024: 0,44 Euro/qm Niederschlagswassergebühr

38112000 Verrechnung mit Produkt 54100100, Sachkonto 48112000

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 sonstige Leistungen**
- **54.10.07 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung), Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf den öffentlichen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.970,90	113.000	113.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	113.970,90	113.000	113.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.926,32	259.000	259.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	259.000	259.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.955,44	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.313,52	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	42,72	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	146.614,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563,77	3.300	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	300	350
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	50
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.203,77	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,40	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	778,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.296,12	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.296,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.535,51	375.300	376.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.082,90-	545.000-	197.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.173,70-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	227.191,92-	400.000-	100.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46.292,85-	75.000-	36.000-
		42410400 Aufwand für Strom	24.424,43-	55.000-	48.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	352.396,02-	355.200-	356.700-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	352.396,02-	355.200-	356.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.478,92-	900.200-	553.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.943,41-	524.900-	177.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	374.447,82-	383.000-	408.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.929,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	214.108,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	41.355,00-	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	107.054,64-	123.000-	119.900-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	210.000-	240.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	50.000-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.447,82-	383.000-	408.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.391,23-	907.900-	586.600-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen:

2015 27,95 km x 2.500 Euro
 2016 27,95 km x 2.600 Euro
 2017 27,95 km x 2.600 Euro
 2018 28,55 km x 2.500 Euro
 2019 28,55 km x 2.500 Euro
 2020 28,55 km x 2.500 Euro
 2021 28,55 km x 2.500 Euro
 2022 28,55 km x 2.500 Euro
 2023 28,55 km x 2.500 Euro
 2024 28,55 km x 2.500 Euro

Pauschale Investitionszuweisungen Straßenbau:

2015 4.663 ha x 8,47 Euro
 2016 4.663 ha x 8,48 Euro
 2017 4.663 ha x 8,49 Euro
 2018 4.663 ha x 8,40 Euro
 2019 4.663 ha x 8,40 Euro
 2020 4.663 ha x 8,40 Euro
 2021 4.663 ha x 8,40 Euro
 2022 4.663 ha x 8,40 Euro
 2023 4.663 ha x 8,40 Euro
 2024 4.663 ha x 8,40 Euro

42121000 Straßenunterhaltung allgemein

42122000 U.a. Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Standsicherheitsprüfung

48112000 Verrechnung mit Sachkonto 38112000 bei den Produkten
53801000 und 53802000.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.379,26	12.400	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.379,26	12.400	12.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.379,26	12.400	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.714,99-	100.000-	50.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Beschilderungen	54.714,99-	100.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	29.971,97-	30.000-	30.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	29.971,97-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.686,96-	130.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.307,70-	117.600-	67.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.736,41-	127.000-	135.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.118,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.719,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	44.898,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	80.000-	85.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	47.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.736,41-	127.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.044,11-	244.600-	202.600-

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **45500200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,00-	15.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118,17-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.873,97-	2.000-	2.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	2.351,86-	12.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.391,07-	1.600-	4.800-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	2.391,07-	1.600-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.270,57-	16.600-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.270,57-	16.600-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.959,60-	75.000-	72.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	355,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.099,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.505,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	50.000-	50.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	25.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	194,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	194,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.154,35-	75.000-	72.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.424,92-	91.600-	84.800-

54700000

ÖPNV, Ruftaxi

Produkte:

- **54700000 ÖPNV, Ruftaxi**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Unterhaltung der Bushaltestellen einschließlich der Buswartehäuschen
- Ausbau der S-Bahn Haltepunkte
- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Park & Ride-, Bike & Ride-Anlagen
- Förderung des Ruftaxiverkehrs

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt (Ruftaxi)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.842,18	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.642,18	9.800	9.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.842,18	9.800	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,11-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	17,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.258,17-	16.300-	16.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	16.258,17-	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,97-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	2.754,97-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.030,25-	21.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.188,07-	11.500-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.188,07-	11.500-	11.500-

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.381,92	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.381,92	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.381,92	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	2.925,90-	7.200-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.245,67-	5.500-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,23-	1.700-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.402,74-	66.100-	36.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.162,36-	50.000-	20.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.841,11-	2.000-	2.500-
		42410400 Aufwand für Strom	481,79-	900-	500-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.453,38-	12.000-	12.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	464,10-	1.200-	1.400-
15	-	Abschreibungen	7.724,08-	6.000-	15.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	7.724,08-	6.000-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.052,72-	79.300-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.670,80-	77.100-	58.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.169,46-	155.000-	162.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.807,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	109.063,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	15.298,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	130.000-	135.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	25.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.169,46-	155.000-	162.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.840,26-	232.100-	220.100-

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.000	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	66.000	140.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.189,57	9.000	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.189,57	9.000	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.189,57	75.000	150.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584,97-	65.000-	122.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.704,97-	65.000-	122.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	880,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.804,41-	20.000-	20.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	17.662,72-	20.000-	20.000-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	2.141,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,12-	95.000-	143.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	887,12-	95.000-	143.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.276,50-	180.000-	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.086,93-	105.000-	134.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.319,38-	17.000-	12.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	58,88-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.081,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	179,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.000-	10.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.000-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.319,38-	17.000-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.406,31-	122.000-	146.700-

Erläuterungen:

42120000 U.a.:
Renaturierung Kleinweiher Rainäcker OT Muckental – 60.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 24.000 €)

Gewässerpflge Auerbach – 30.000 €

44310000 Biotopverbundplanung – 80.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 72.000 €)

Gewässerentwicklungspläne - 35.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 24.000 €)

Konzeption Management von Starkregenereignissen – 28.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 20.000 €)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	100	100
		31400000 Zuweisungen vom Bund	102,80	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.290,14	3.900	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.900	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.969,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	321,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.199,89	55.800	66.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	532,00	800	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.667,89	55.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.785,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.377,83	59.800	70.800
12	-	Personalaufwendungen	5.222,31-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.225,79-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	996,52-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.347,61-	90.800-	107.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.184,17-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.502,51-	20.000-	25.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.431,78-	5.000-	4.000-
		42410400 Aufwand für Strom	1.567,11-	2.500-	2.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.958,98-	4.000-	4.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.852,24-	1.900-	2.200-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	24.584,39-	24.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	959,62-	1.400-	3.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	282,98-	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.023,83-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	33.349,18-	28.200-	28.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	33.349,18-	28.200-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,88-	5.700-	3.200-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	2.500-
		44412000 Versicherungen	668,88-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.587,98-	129.700-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.210,15-	69.900-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.675,52-	79.000-	79.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.247,79-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	42.911,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.223,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	19.293,23-	20.000-	20.500-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	47.000-	50.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	12.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.885,35-	9.200-	8.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.566,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.200-	8.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.451,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.560,87-	88.200-	87.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.771,02-	158.100-	160.700-

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.008,62	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	7.008,62	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.008,62	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,54-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.177,54-	800-	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.881,76-	1.900-	1.900-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.881,76-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	44,00-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	44,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,42-	300-	300-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.460,72-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547,90	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547,90	4.000	3.000

Erläuterungen:

44294000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband N-O-K

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung,
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Landratsamt Forstbetriebsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.436,84	16.700	16.700
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.436,84	16.700	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.620,69	412.600	385.300
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	200	200
		34113000 Jagdpacht	7.002,94	7.000	7.000
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	364.829,38	347.400	298.100
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	85.080,90	58.000	80.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.557,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538,95	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	538,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.596,48	429.300	402.000
12	-	Personalaufwendungen	2.184,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.180,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.611,65-	194.400-	175.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293,15-	9.000-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.260,50-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Beschilderungen	26.994,14-	22.000-	22.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	881,58-	8.000-	6.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u. Versicherungen	2.093,62-	2.600-	2.700-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	52,60-	350-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.905,37-	7.650-	2.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	700-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	1.062,45-	1.500-	1.500-
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	11.251,28-	9.000-	10.000-
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.339,91-	17.600-	11.000-
		42714000 Forstschutz	4.990,15-	8.000-	12.500-
		42715000 Holzerntekosten	94.486,90-	108.100-	97.000-
15	-	Abschreibungen	3.645,67-	0	0
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.645,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.230,92-	84.500-	81.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
	44412000 Versicherungen	5.035,82-	7.600-	8.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	48.195,10-	76.900-	73.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.672,81-	278.900-	256.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.923,67	150.400	145.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	116.105,50-	131.000-	135.400-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.180,00-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	110.896,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29,00-	0	0
	48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	129.000-	133.400-
	48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.105,50-	131.000-	135.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.818,17	19.400	10.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	222,43-	200-	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	222,43-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222,43-	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222,43-	200-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222,43-	200-	0

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,05	1.500	1.600
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	3.079,05	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.079,05	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,41-	21.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.085,09-	1.500-	1.500-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	123,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.904,99-	20.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,65-	7.050-	7.200-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	600,00-	900-	900-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.557,45-	3.650-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,20-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.564,06-	28.550-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.485,01-	27.050-	10.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	162,81-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,31-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,81-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.647,82-	27.050-	10.100-

Erläuterungen:

44294000 Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.
Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.420.451,56	7.249.000	7.282.000
		30110000 Grundsteuer A	39.532,14	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	616.516,14	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.430.072,84	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	4.101.000	4.079.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.866,86	204.000	220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	79.420,32	60.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	28.660,50	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.000	335.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.892.143,50	3.490.000	3.422.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.757,00	2.747.000	2.685.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	761.386,50	743.000	737.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.437,98	27.900	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	0
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	12.961,45	13.000	13.000
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
		34611000 Schotterdeputat	10.577,37	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.044,88	173.100	285.800
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.985,14	10.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	34.755,68	60.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.505,99	100.000	210.000
		36510000 Dividenden	67,34	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	730,73	3.000	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	0
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.441.077,92	10.940.000	11.017.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul. Anlag	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.330.747,63-	4.481.000-	5.284.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	316.968,06-	208.000-	208.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.797.457,50-	1.885.000-	2.241.000-
		43720000 Kreisumlage	2.216.322,07-	2.388.000-	2.835.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.330.747,63-	4.481.000-	5.284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.110.330,29	6.459.000	5.733.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.110.330,29	6.459.000	5.733.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.726.650,70	10.940.000	11.017.700	0
	60110000 Grundsteuer A	39.526,67	40.000	40.000	0
	60120000 Grundsteuer B	628.704,69	600.000	600.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.743.951,55	1.900.000	1.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	4.101.000	4.079.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.866,86	204.000	220.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	69.843,31	60.000	80.000	0
	60320000 Hundesteuer	28.649,50	28.000	28.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.000	335.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.757,00	2.747.000	2.685.000	0
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	761.386,50	743.000	737.000	0
	61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0
	64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	0,00	0	0	0
	64113000 Jagdpacht	12.961,45	13.000	13.000	0
	64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0	0
	64611000 Schotterdeputat	10.577,37	7.000	7.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	9.191,83	0	0	0
	65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	748,52	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0
	66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	0,00	10.000	10.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	34.755,68	60.000	65.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.380,51	100.000	210.000	0
	66510000 Dividenden	67,34	100	100	0
	66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	0,00	3.000	700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.747,63-	4.481.000-	5.284.000-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
	72611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0	0
	72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	316.968,06-	208.000-	208.000-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	0	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.797.457,50-	1.885.000-	2.241.000-	0
	73720000 Kreisumlage	2.216.322,07-	2.388.000-	2.835.000-	0
	74110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395.903,07	6.459.000	5.733.700	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.395.903,07	6.459.000	5.733.700	0

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.420.451,56	7.249.000	7.282.000
		30110000 Grundsteuer A	39.532,14	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	616.516,14	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.430.072,84	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	4.101.000	4.079.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	203.866,86	204.000	220.000
		30310000 Vergnügungssteuer	79.420,32	60.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	28.660,50	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	316.000	335.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.892.143,50	3.490.000	3.422.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.757,00	2.747.000	2.685.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	761.386,50	743.000	737.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.312.595,06	10.739.000	10.704.000
17	-	Transferaufwendungen	4.330.747,63-	4.481.000-	5.284.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	316.968,06-	208.000-	208.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.797.457,50-	1.885.000-	2.241.000-
		43720000 Kreisumlage	2.216.322,07-	2.388.000-	2.835.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.330.747,63-	4.481.000-	5.284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.981.847,43	6.258.000	5.420.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.981.847,43	6.258.000	5.420.000

Erläuterungen:

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ab 1976	240	220	310
ab 1979	265	230	310
ab 1980	265	230	300
ab 1984	265	250	300
ab 1989	275	250	310
ab 1995	300	280	330
ab 1998	320	300	330
ab 2006	330	310	340
ab 2009	300	300	320

Hundesteuer

ab 01.1983	Euro/Jahr	Ersthund 30,68	weiterer Hund 61,36
ab 01.1996	Euro/Jahr	Ersthund 51,13	weiterer Hund 102,26
ab 01.1997	Euro/Jahr	Ersthund 52,15	weiterer Hund 52,15
ab 01.2002	Euro/Jahr	Ersthund 54,00	weiterer Hund 54,00
ab 01.2006	Euro/Jahr	Ersthund 66,00	weiterer Hund 66,00

Vergnügungssteuer

	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
ab 01.1996	61,36 Euro/Monat	25,56 Euro/Monat
ab 01.2002	60,00 Euro/Monat	25,00 Euro/Monat
ab 01.2014	15 % der Bruttokasse	steuerfrei

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Konzessionsverträge
- Jagd- und Fischereipachtverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.437,98	27.900	27.900
		34113000 Jagdpacht	12.961,45	13.000	13.000
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900
		34611000 Schotterdeputat	10.577,37	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.044,88	173.100	285.800
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.985,14	10.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	34.755,68	60.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.505,99	100.000	210.000
		36510000 Dividenden	67,34	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	730,73	3.000	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	0
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.482,86	201.000	313.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.482,86	201.000	313.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.482,86	201.000	313.700

Erläuterungen:

36150000 Verzinsung des Trägerdarlehens und unterjähriger Kassenfehlbeträge des Wasserversorgungsbetriebs

Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120400000: Kapitaleinlagen, Erwerb v. Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	500.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb/Veräußerung bewegl.Sachen Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.694,33-	87.000-	73.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.694,33-	87.000-	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.694,33-	87.000-	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.694,33-	87.000-	73.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

- 45.000 € - Radlader (gebraucht)
- 20.000 € - Mehrzweckgreifer
- 8.000 € - Kehrmaschine für Schlepper

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Neubau Halle Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.851,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.851,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.851,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.851,48-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Baumaßnahmen Bauhof - allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.950,40-	140.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.950,40-	140.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.950,40-	140.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.950,40-	140.000-	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Leichtflüssigkeitsabscheider Bauhof Neckarburken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Neubau weiterer Halle Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Neubau Halle Bauhof im Zuge der Umstrukturierung FW-Abteilung Neckarburken (sh. auch Maßnahme 712600000005 – FW Neckarburken Umbau Fahrzeughalle Bauhof).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000003: Erwerb bewegl. Sachen zentr.Dienstleist.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.265,53-	70.000-	84.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.265,53-	83.000-	84.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.265,53-	83.000-	84.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.265,53-	83.000-	84.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

- 25.000 € - Dokumentenmanagementsystem Verwaltung (E-Akte)
- 25.000 € - Zeiterfassungssystem Bauhof
- 10.000 € - Ersatz Telefonanlage Rathaus
- 10.000 € - Elektronisches Ratsinformationssystem
- 9.000 € - Digitalbeamer Sitzungssaal Rathaus
- 5.000 € - Ergänzung/Ersatzbeschaffung EDV-Hardware

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000004: Baumaßnahmen allg. zentr. Dienstleist.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Installation Mess-, Regel, Steuertechnik (Heizung, Lüftung, Klima) Rathaus Dallau u. weitere Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711262010000: PC-Netz Rathaus Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.931,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.931,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.931,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.931,06-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711262010001: Sanierung/Erweiterung Rathaus Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.004,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.004,04-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711265010000: Umbau/Sanierung Rathaus Rittersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.435-	3.435-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.435-	3.435-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.435-	3.435-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.435-	3.435-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Ab 2024 bei Maßnahme 711330000004 – Umbau u. Sanierung Geb. Rathaus Rittersbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	201.847,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.847,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	647,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.199,58	200.000	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	647,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	170.645,11-	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.645,11-	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.645,11-	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.645,11-	250.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

U.a. Grunderwerb für Feuerwehrgerätehaus Auerbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Grundstück Katzentaler Str. 28												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	2.785-	0	2.785,43-	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	2.785-	0	2.785,43-	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	2.785-	0	2.785,43-	110.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	2.785-	0	2.785,43-	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Nutzungskonzept

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Umbau/Sanierung Geb. Rathaus Rittersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	200.000-	310.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	200.000-	310.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	200.000-	310.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	200.000-	310.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.530,88-	68.000-	76.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.530,88-	68.000-	76.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.530,88-	62.000-	59.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.530,88-	68.000-	76.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

- 45.000 € - Einführung Digitalfunk Beschaffung von Handfunkgeräten (Zuschuss Land: 11.000 €)
- 22.000 € - Einführung Digitalfunk Funkgeräte für FW-Gerätehäuser (Zuschuss Land. 6.000 €)
- 5.000 € - Wasserfaltbehälter (groß)
- 4.000 € - Tauchpumpe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.399,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.399,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.399,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.399,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: FW-Gerätehaus Neckarburken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Löschwasserbehält. BG Brunnenfeld IV Mu.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	100.000-	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	100.000-	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	100.000-	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	100.000-	205.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: FW N´burken Umbau Fahrzeughalle Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Umbau bisherige Bauhofhalle für Feuerwehrzwecke (Umstrukturierung FW-Abteilung Neckarburken)
(sh. auch Maßnahme 711250000004 – Neubau weiterer Halle Bauhof).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: FW Auerbach Neubau FW-Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Rate für Konzeption/Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Erwerb bewegl.Vermögen Katastrophensch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.587,09-	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.587,09-	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.587,09-	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.587,09-	70.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Notstromaggregat für Feuerwehrgerätehaus Dallau u. Noteinspeisung für Elzberghalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erwerb von beweglichen Sachen Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.179,07-	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.179,07-	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.179,07-	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.179,07-	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Möblierung Therapieraum etc.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Sanierung/Umbau Schule Dallau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.000	685.900	0	191.700,00	370.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	685.900	0	191.700,00	370.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177.446-	6.307.446-	0	2.257.221,32-	870.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	573.753-	573.753-	0	573.753,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.751.199-	6.881.199-	0	2.830.974,36-	870.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.661.199-	6.195.299-	0	2.639.274,36-	500.000-	180.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.653-	8.653-	0	4.292,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.759.852-	6.889.852-	0	2.835.266,36-	870.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Außensportanlage GSZ Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.893-	157.893-	0	157.892,68-	143.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.893-	157.893-	0	157.892,68-	143.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.893-	157.893-	0	157.892,68-	143.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.074-	4.074-	0	4.074,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.967-	161.967-	0	161.966,68-	143.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Flachdach Grundschule-Turnhalle Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728102010000: Baumaßnahmen Schloß Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.303,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.303,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.303,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.303,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Geb. Obdachlosen-, Flüchtl.-unterbring.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Erwerb oder Grundsanierung eines Gebäudes zur Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von Vermögen für Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Investitionszuschüsse a.Kirchengemeinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	538.241,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	538.241,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	538.241,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	538.241,64-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Waldkindergarten Auerbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: PV-Anlagen Gebäude Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

PV-Anlage Gebäude Kindergarten Auerbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.394,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.394,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.394,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.394,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Erwerb bewegliches Vermögen Sporthallen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Elzberghalle Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411010000: Sanierung Sporthalle Auerbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.303.000	0	0	0,00	0	454.000	0	2.201.000	648.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303.000	0	0	0,00	0	454.000	0	2.201.000	648.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688.000-	12.096-	0	12.096,21-	500.000-	1.009.000-	2.500.000-	4.558.000-	1.121.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688.000-	12.096-	0	12.096,21-	500.000-	1.009.000-	2.500.000-	4.558.000-	1.121.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385.000-	12.096-	0	12.096,21-	500.000-	555.000-	2.500.000-	2.357.000-	473.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.688.000-	12.096-	0	12.096,21-	500.000-	1.009.000-	2.500.000-	4.558.000-	1.121.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742413010000: Sanierung/Erweiterung Sporthalle/DGH Mu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	230.000-	110.000-	0	0	100.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	230.000-	110.000-	0	0	100.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	180.000-	110.000-	0	0	100.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0,00	230.000-	110.000-	0	0	100.000-	700.000-	0

Erläuterung Plan 2024:

Heizung und Lüftung, Sanitär, Elektro und Blitzschutz (Restkosten)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Telekomm.einr. / Leerrohre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.943,23-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.943,23-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.943,23-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.943,23-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Umbau/Erweiterung Kläranlage Neckarb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.910	554.910	0	554.910,00	110.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.910	554.910	0	554.910,00	110.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.391-	713.391-	0	94.211,39-	150.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.170-	125.170-	0	57.180,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.561-	838.561-	0	151.391,69-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.651-	283.651-	0	403.518,31	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	988.561-	838.561-	0	151.391,69-	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.662,84-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.662,84-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.662,84-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.662,84-	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

E-Fahrzeug inkl. Schaffung der Ladeinfrastruktur an der Kläranlage (50.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Rechen u. Geröllfang Pumpwerk Auerb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.000	0	0	0,00	288.000	411.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.000	0	0	0,00	288.000	411.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	155.795-	0	155.794,75-	205.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	155.795-	0	155.794,75-	205.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	155.795-	0	155.794,75-	83.000	401.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	155.795-	0	155.794,75-	205.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Baumaßnahmen allg. Abwasserbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	134.000-	229.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.000-	229.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.000-	229.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	134.000-	229.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

220.000 € - Photovoltaik-Anlagen Kläranlage N´burken u. Abwasserpumpwerk Auerbach

9.000 € - Gemeinsame Abwasserdruckleitung Dännigsiedlung - Kostenanteil Einbau Spülschächte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: KA N'burken - MID Ablauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	248.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	248.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	248.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	248.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Zusätzliches magnetisch-induktives Durchflussmessgerät (MID) am Auslauf (inklusive Schachtbauwerk und Einbindung ins Prozessleitsystem)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000050: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	872,08	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,08	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872,08	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Kanalisation Baugebiet Ob.Wirbelbach Au.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.275	517.275	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.144	94.144	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.419	611.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158-	158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.173-	1.349.173-	0	26.350,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.331-	1.349.331-	0	26.350,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737.912-	737.912-	0	26.350,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.349.331-	1.349.331-	0	26.350,25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000201: Kanalerneuerung Talweg Dallau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700	13.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.483	19.483	0	19.483,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.183	33.183	0	19.483,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.018-	214.018-	0	8.067,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.018-	214.018-	0	8.067,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.835-	180.835-	0	11.415,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.018-	214.018-	0	8.067,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000300: Kanalisation Baugebiet Brunnenfeld IV Mu												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	27.911-	0	4.365,16-	990.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	27.911-	0	4.365,16-	990.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	27.911-	0	4.365,16-	940.000-	500.000-	0	450.000-	100.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	27.911-	0	4.365,16-	990.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000302: Kanalisation Baugebiet Im Berg Rittersb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000303: RW-Kanal Ritterstr. (Aufdimensionierung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	110.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	110.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	110.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	110.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000600: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.735,16	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.735,16	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.735,16	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Veräußerung von Straßengrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.780,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.780,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.780,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Erwerb von Straßengrundstücken												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.192,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.192,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.192,77-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Straßenbau - allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Grundsanierungen von Gehwegen im Zuge Breitbandausbau Elztal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Brücke zur KA/Pumpwerk Auerbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	50.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Brückenmodernisierung / Verstärkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100040: Willkommenschilder an den Ortseingängen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.368,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.368,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.368,88-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.743,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.111,88-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100050: Erweiterung / Erneu. Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenbau Baugebiet Ob. Wirbelbach Au.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.174.214	1.174.214	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.214	1.174.214	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.760-	786.760-	0	17.026,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.760-	786.760-	0	17.026,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.454	387.454	0	17.026,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	786.760-	786.760-	0	17.026,53-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Ausbau Talweg Dallau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100	6.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	548.955	8.955	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.901	12.901	0	12.901,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.956	27.956	0	12.901,46	270.000	270.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923-	923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.013-	395.013-	0	73.195,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.936-	395.936-	0	73.195,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.020	367.980-	0	60.293,85-	270.000	270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.936-	395.936-	0	73.195,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100206: Ausbau Straße Im Trienzfeld Dallau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100207: Ausbau Güterbahnhofstr. Dallau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100300: Straßenbau Gewerbegebiet Muckental												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100301: Straßenbau Baugebiet Brunnenfeld IV. Mu.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	25.164-	0	25.163,62-	500.000-	100.000-	0	470.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	25.164-	0	25.163,62-	500.000-	100.000-	0	470.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	25.164-	0	25.163,62-	440.000-	100.000-	0	410.000-	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	25.164-	0	25.163,62-	500.000-	100.000-	0	470.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100302: Straßenbau Baugebiet Im Berg Rittersb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150000: Ausbau Elzradweg Auerbach - Rittersbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.440	7.440	0	7.440,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440	7.440	0	7.440,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.440	7.440	0	7.440,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Baumaßnahmen allg. ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Buswartehäuschen OT Auerbach – 25.000 €

Herstellung Barrierefreiheit Unterführung Schulstraße OT Auerbach – 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Freizeit- und Erholungsanlagen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Spielplätze OT Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.274,87-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.274,87-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.274,87-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.274,87-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Schaukelkombi Spielplatz Krähwald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Spielplätze OT Muckental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Federwippe Spielplatz Brunnenfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Spielplätze OT Rittersbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Schaukel etc. Spielplatz See

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000005: Spielplätze OT Neckarburken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Kletterturm, Rutsche, Baum Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Invest.zuschuss HW-Schutzmaßn. Elz Da.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	430.996-	94.996-	0	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.996-	94.996-	0	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.996-	94.996-	0	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.996-	94.996-	0	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Erneuerung Luttenbachverdolung Talweg Da												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	167.000	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	167.000	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.304-	467.304-	0	6.193,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.304-	467.304-	0	6.193,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.304-	300.304-	0	6.193,27	48.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.304-	467.304-	0	6.193,27	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	300.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.958-	27.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.043-	113.389-	0	48.158,61-	1.200.000-	1.600.000-	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	141.346-	0	48.158,61-	1.200.000-	1.600.000-	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	141.346-	0	48.158,61-	600.000-	600.000-	0	30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	141.346-	0	48.158,61-	1.200.000-	1.600.000-	0	270.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Niedrigwasserrinne Elz Rittersbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	228.000	0	13.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	228.000	0	13.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.849-	264.849-	0	2.626,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.849-	264.849-	0	2.626,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.849-	36.849-	0	10.973,07	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.161-	1.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.010-	266.010-	0	2.626,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000006: HW-Schutz Ertücht Auslaufbauwerke Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000007: Renaturierung Dantergraben Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000008: Außengebietsentw. NW BG Brunnenfeld IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	290.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	290.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	290.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	290.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: Einlaufbauwerk Muckbach OT Muckental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000011: Renaturierung Aalbach OT Auerbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302200000: Erwerb bewegl. Verm. Leichenhalle Dallau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.677,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.677,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.677,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.677,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755303000002: Friedhöfe - Wegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.341,26-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.341,26-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.341,26-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.341,26-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Erneuerungen/Grundsanierungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500200000: Erwerb von Waldgrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.350,37-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.051,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.401,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.401,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.401,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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	311.800	5.500	2.175.600-	664.550-	4.100-	561.900-	1.372.200	134.000-	16.800-	1.867.450-
12	Sicherheit und Ordnung	107.400	1.000	210.600-	197.350-	4.600-	197.600-	0	26.900-	11.600-	540.250-
1260	Brandschutz	42.600	1.000	0	152.600-	3.100-	137.100-	0	26.900-	11.600-	287.700-
21	Schulträgeraufgaben	128.800	0	162.200-	127.800-	0	383.200-	0	63.500-	0	607.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	50.000-	0	0	0	51.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	18.000-
28	Sonstige Kulturpflege	36.300	0	6.300-	19.700-	0	72.500-	0	28.500-	14.500-	105.200-
31	Soziale Hilfen	168.200	0	0	191.600-	7.000-	73.100-	0	14.000-	3.400-	120.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.051.900	0	0	202.400-	2.200.500-	71.100-	0	25.000-	0	1.447.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.051.900	0	0	202.400-	2.200.000-	68.900-	0	25.000-	0	1.444.400-
42	Sport und Bäder	93.800	0	38.200-	177.400-	30.000-	250.500-	0	90.000-	33.000-	525.300-
4241	Sportstätten	93.800	0	38.200-	177.400-	0	250.500-	0	90.000-	33.000-	495.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000	0	0	20.000-	0	83.100-	0	0	0	78.100-
52	Bauen und Wohnen	1.200	0	0	1.000-	0	2.500-	0	0	0	2.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.919.800	151.000	211.000-	683.000-	0	887.200-	119.900	104.200-	125.000-	180.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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
5370	Abfallwirtschaft	7.000	0	0	1.000-	0	0	0	12.000-	0	6.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.894.200	0	211.000-	682.000-	0	859.800-	119.900	92.200-	125.000-	44.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.200	0	0	255.000-	0	412.800-	0	615.900-	0	885.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.800	0	0	0	0	21.300-	0	0	0	11.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	632.500	0	13.300-	441.400-	0	293.900-	0	390.100-	8.300-	514.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.800	0	5.000-	107.200-	0	31.500-	0	79.500-	8.300-	160.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	0	0	4.500-	0	7.200-	0	0	0	10.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.449.900	7.567.800	0	0	5.284.000-	0	0	0	0	5.733.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.422.000	7.282.000	0	0	5.284.000-	0	0	0	0	5.420.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.900	285.800	0	0	0	0	0	0	0	313.700
PROD_S MART	Summe	8.326.400	7.725.300	2.817.200-	2.985.700-	7.534.200-	3.364.600-	1.492.100	1.492.100-	212.600-	862.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.871.850-	150.000	1.342.000-	4.063.850-	0	0	4.063.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	416.550-	17.000	461.000-	860.550-	0	0	860.550-	0
1260	Brandschutz	173.700-	17.000	406.000-	562.700-	0	0	562.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	283.400-	180.000	15.000-	118.400-	0	0	118.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	51.000-	0	0	51.000-	0	0	51.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
31	Soziale Hilfen	53.600-	0	150.000-	203.600-	0	0	203.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.374.600-	0	132.000-	1.506.600-	0	0	1.506.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.372.100-	0	132.000-	1.504.100-	0	0	1.504.100-	0
42	Sport und Bäder	238.100-	454.000	1.122.000-	906.100-	0	0	906.100-	2.500.000-
4241	Sportstätten	208.100-	454.000	1.122.000-	876.100-	0	0	876.100-	2.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.100-	0	0	78.100-	0	0	78.100-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	617.400	418.000	1.817.000-	781.600-	0	0	781.600-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	600.000-	600.000-	0	0	600.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	460.400	418.000	1.197.000-	318.600-	0	0	318.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.600-	425.000	665.000-	383.600-	0	0	383.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	5.000	55.000-	55.000-	0	0	55.000-	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	74.200-	1.000.000	2.250.000-	1.324.200-	0	0	1.324.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.800-	0	50.000-	98.800-	0	0	98.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.733.700	0	0	5.733.700	0	60.000-	5.673.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.420.000	0	0	5.420.000	0	0	5.420.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	313.700	0	0	313.700	0	60.000-	253.700	0
PROD_S MART	Summe	708.700	2.644.000	7.954.000-	4.601.300-	0	60.000-	4.661.300-	2.500.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.981.584,09					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.000.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	828.269,04					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.809.853,13					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		196.940,27	-4.661.300,00	-1.879.100,00	1.326.900,00	-894.100,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.006.793,40	5.345.493,40	3.466.393,40	4.793.293,40	3.899.193,40	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.006.793,40	5.345.493,40	3.466.393,40	4.793.293,40	3.899.193,40	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			237.976,00	259.839,00	278.836,00	285.735,00	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	2.500	2.500			
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.500			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	10.139.744 €	9.489.744 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.626.159 €	8.976.159 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	513.585 €	513.585 €
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	10.139.744 €	9.489.744 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	68.920 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	68.920 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <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>	105	45
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	105	45

Nachrichtlich:

Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung (Wasserversorgung Elztal)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.750	3.350
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.750	3.350

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.855	3.395
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.855	3.395
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.750	-3.350
3. Konsolidierte Gesamtschulden	105	45

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.422.083	0	-650.000	152.900	504.900	45.900
Betrag je Einwohner	€/EW	411	0	-110	26	86	8
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,00%	100,00%	96,11%	100,91%	102,98%	100,26%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.981.847	6.258.000	5.387.000	6.743.000	7.439.000	7.167.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.186	1.069	913	1.143	1.261	1.215
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,87%	39,78%	32,25%	40,31%	43,95%	40,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.391.524	3.865.100	3.620.500	4.151.100	4.390.100	4.567.100
Betrag je Einwohner	€/EW	406	660	614	704	744	774
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,77%	24,57%	21,68%	24,82%	25,94%	25,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	57.120	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.479.203	0	-650.000	152.900	504.900	45.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.594.403	1.316.300	708.700	1.552.900	1.934.900	1.455.900
Betrag je Einwohner	€/EW	614	223	120	263	328	247
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.000	60.000	60.000	45.000	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.534.403	1.256.300	648.700	1.507.900	1.934.900	1.455.900
Betrag je Einwohner	€/EW	600	215	110	256	328	247
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			237.976	259.839	278.836	285.735
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.809.853	10.006.793	5.345.493	3.466.393	4.793.293	3.899.193
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	58.090.843	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.951.098	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,46%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,54%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,18%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	165.000	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	28	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		2024		2023	30.06.2023	

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	2,00	
	A 11	1,00		0,00	0,00	
	A 10	0,50		1,50	1,50	0,5 künftig umzuwandeln
Mittlerer Dienst	A 9	1,00		1,00	1,00	2 TZ-Kräfte künftig umzuwandeln
	A 8	0,00		0,00	0,00	
	A 7	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt		5,50		5,50	5,50	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	
		2024		2023	30.06.2023	
	12	1,00		1,00	1,00	1 Vollzeitkraft
	9b	2,77		2,64	2,64	2 Voll-, 1 Teilzeitkraft
	9a	4,15		3,77	3,77	3 Voll-, 1 Teilzeitkraft
	7	1,74		1,64	1,64	1 Voll-, 2 Teilzeitkraft
	6	2,95		3,40	3,40	1 Voll-, 3 Teilzeitkräfte
	5	11,00		10,00	10,00	11 Vollzeitkräfte
	3	1,21		1,21	1,21	2 Teilzeitkräfte
	2	3,73		3,76	3,76	13 Teilzeitkräfte
Insgesamt		28,55		27,42	27,42	

Beschäftigte insgesamt (A+B)		34,05		32,92	32,92	
-------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt-/Kostenstellen- bezeichnung	I. Beamte							Beschäftigte									
		Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe									
		B 2	A 13	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	12	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
11100000	Steuerung	1,00											0,74					
11110000	Hauptverwaltung		1,00							1,04	1,15			0,14				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00	1,00	0,50						1,00			0,64				
11240000	Bauverwaltung								1,00	1,00	1,00		0,50					
11250000	Gemeindebauhof												0,50		9,00			0,12
11260000	Zentrale Dienstleistungen																	0,85
11330000	Allg. Grundst. u. Gebäude																	0,04
12220000	Bürgerbüro, -service					0,93								0,73				
12230000	Standesamt									0,65								
12240000	Grundbucheinsichtsstelle					0,07				0,08								
21100100	Schulen												0,44				1,21	1,40
28102010	Wasserschloss																	0,08
4240100	Sporthallen																	1,14
53800000	Abwasserbeseitigung										1,00			1,00				0,10
55500000	Forstwirtschaft													2,00				
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	2,77	4,15	0,00	1,74	4,95	9,00	0,00	1,21	3,73

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Ortsvorsteher	in Ortsteilen ab 1.000 Einwohner (Auerbach, Dallau, Neckarburken) 40 % des Mindestbetrages der Entschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister, in Ortsteilen unter 1.000 Einwohner (Muckental, Rittersbach) 50 %	5	5	5
Insgesamt		5	5	5

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Auszubildende Fachkraft Abwassertech	Ausbildungsverg. TVöD	1	1	0
Beamtenanwärter mD	Anwärterbezüge (akt. 1.342,89 €)	1	0	0
Insgesamt		2	1	0

Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2024	2025	2026	2027	
1	Grundsteuer A ¹⁾					
2	Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz	39.527	+ 25.692			
3	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	40.000		+ 26.000		
4	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	40.000			+ 26.000	
5	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	40.000			+ 26.000	
6	Grundsteuer B ¹⁾					
7	Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz	628.705	+ 387.701			
8	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	600.000		+ 370.000		
9	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	600.000			+ 370.000	
10	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	600.000			+ 370.000	
11	Gewerbesteuer ¹⁾					
12	Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz	2.743.952	+ 2.486.706			
13	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	2.200.000		+ 1.993.750		
14	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	1.900.000			+ 1.721.875	
15	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	1.950.000			+ 1.767.187	
16	minus Gewerbesteuerumlage					
17	GewSt 2022 x 35 : Hebesatz	2.743.952	-300.119			
18	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	2.200.000		-240.625		
19	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	1.900.000			-207.812	
20	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	1.950.000			-213.281	
21	Einkommensteueranteil ²⁾					
22	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0005233	+ 3.793.952			
23	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005233		+ 4.018.944		
24	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005233			+ 4.079.123	
25	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0005233			+ 4.384.730	
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾					
27	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0005233	+ 308.588			
28	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005233		+ 317.119		
29	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005233			+ 335.696	
30	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0005233			+ 350.087	
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾					
32	Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel ⁵⁾	0,0001799	+ 161.114			
33	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001799		+ 164.357		
34	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001860			+ 176.335	
35	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001860			+ 182.138	
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 6.863.634	= 6.649.545	= 6.501.217	= 6.866.861
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾					
38	Schlüsselzahl 2022 x 69,96 %	4.374.046	+ 3.060.083			
39	Schlüsselzahl 2023 x 70 %	3.916.188		+ 2.741.332		
40	Schlüsselzahl 2024 x 70%	3.837.035			+ 2.685.924	
41	Schlüsselzahl 2025 (Zeile 58) x 70%	4.550.865			+ 3.185.606	
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetr. 2022 x 30,04 %	361.988	+ 108.741			
44	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	0		+ 0.000		
45	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	0			+ 0.000	
46	Unterschiedsbetrag 2025 (Zeile 61) x 30 %	70.701			+ 21.210	
47	Steuerkraftsumme		= 10.032.458	= 9.390.877	= 9.187.141	= 10.073.677

		2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl					
48	letzter amtlicher Stand:30.06.2023	5.856			
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		5.856	5.850	5.850
50	plus 75 % Hinzurechnung				
	Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		5.856	5.850	5.850

Bedarfsbemessung						
52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		5.856	5.850	5.850	5.900
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.738,20	1.821,30	1.847,30	1.874,60
54	Zwischensumme		10.178.899	10.654.605	10.806.705	11.060.140
55	plus 75 % Hinzurechnung					
	Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾:					
	Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Bedarfsmesszahl A		10.178.899	10.654.605	10.806.705	11.060.140
Berechnung der Bedarfsmesszahl B:						
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		5.856	5.850	5.850	5.900
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		89,10	93,30	94,70	95,90
55c	Bedarfsmeßzahl B		521.769,60	545.805,00	553.995,00	565.810,00
56	Bedarfsmeßzahlen A und B		= 10.700.669	= 11.200.410	= 11.360.700	= 11.625.950
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		6.863.634	6.649.545	6.501.217	6.866.861
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 3.837.035	= 4.550.865	= 4.859.483	= 4.759.089
59	60 % aus Wert Zeile 56		6.420.401	6.720.246	6.816.420	6.975.570
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		6.863.634	6.649.545	6.501.217	6.866.861
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 0.000	= 70.701	= 315.203	= 108.709

Schlüsselzuweisungen						
62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		2.685.924	3.185.606	3.401.638	3.331.362
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		0	21.210	94.561	32.613

Investitionszuschale						
66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.713,19	1.605,28	1.570,45	1.707,40
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		87,17	81,49	78,52	84,52
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,05	1,15	1,15	1,15
			6.149	6.728	6.728	6.785
71	Wert Zeile 70 x Investitionszuschale		120,00 €	122,00 €	124,00 €	126,00 €
			737.880	820.816	834.272	854.910

Einkommensteueranteil						
72	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel		4.079.124			
73	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel			4.384.731		
74	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel				4.617.076	
75	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel					4.847.851

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel		335.697			
77	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel			350.088		
78	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel				358.984	
79	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel					367.880

2024

2025

2026

2027

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel		220.418			
81	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel			227.673		
82	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel				232.323	
83	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel					236.973

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		64,14	59,37	57,23	59,06
85	Umlagesatz in % ¹²⁾		22,340	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		2.241.251	2.075.384	2.030.358	2.226.283

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		28,25%	28,25%	28,25%	28,25%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		2.834.169	2.652.923	2.595.367	2.845.814

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2024 x 35 : Hebesatz	1.900.000	207.813			
90	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	1.950.000		213.281		
91	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	2.000.000			218.750	
92	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	2.050.000				224.219

2024

2025

2026

2027

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		2.685.924	3.185.606	3.401.638	3.331.362
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		0	21.210	94.561	32.613
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		737.880	820.816	834.272	854.910
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		4.079.124	4.384.731	4.617.076	4.847.851
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		335.697	350.088	358.984	367.880
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		220.418	227.673	232.323	236.973
99	Gewerbesteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-207.813	-213.281	-218.750	-224.219
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-2.241.251	-2.075.384	-2.030.358	-2.226.283
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-2.834.169	-2.652.923	-2.595.367	-2.845.814
103	Saldo		4.675.810	5.998.536	6.694.379	6.425.273
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			1.322.725	695.843	-269.106

Eigenbetrieb Wasserversorgung Elztal

Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

1. Erfolgsplan

EUR

1.1 Summe Erträge	829.000
1.2 Summe Aufwendungen	780.000
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	49.000

2. Liquiditätsplan

EUR

2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	829.000
2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	574.000
2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	255.000
2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.000
2.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2.)	-1.334.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.079.000
2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.878.000
2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000
2.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) von	1.868.000
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	789.000

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen auf **600.000 EUR**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf **0 EUR**

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **150.000 EUR**

Elztal, 25.03.2024

Marco Eckl
Bürgermeister

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	657.502,67	726.000	788.000	875.000	880.000	895.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	575.090,34	666.000	728.000	815.000	820.000	830.000
		30130000 Kostenersätze Hausanschlüsse	81.837,08	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	575,25	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		32102000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	313.490,91-	408.000-	443.500-	467.000-	451.000-	462.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.580,11-	189.000-	244.000-	265.000-	251.000-	260.000-
		42102000 Behebung von Rohrbrüchen	81.529,37-	100.000-	150.000-	150.000-	155.000-	160.000-
		42112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	79.795,29-	65.000-	67.000-	70.000-	71.000-	74.000-
		42122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen,	13.042,29-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
		42132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	4.213,16-	9.000-	12.000-	30.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.910,80-	219.000-	199.500-	202.000-	200.000-	202.000-
		43102000 Aufwand für Strom	53.866,68-	132.000-	105.000-	105.000-	100.000-	100.000-
		43112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	5.188,80-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		43122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	5.038,32-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	717,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	74.000-	81.000-	83.000-	85.000-	87.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	196.493,48-	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.493,48-	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.475,99-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	194.017,49-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	125.275,73-	118.000-	127.000-	129.000-	133.000-	137.000-
		44000000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.174,05-	56.500-	62.000-	63.000-	65.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44001000 Wasserentnahmeentgelt	35.045,90-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen EDV	14.156,74-	12.500-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-	
	44316000 Geschäftsaufwendungen	5.255,74-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-	
	44412000 Versicherungen	10.643,30-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	
9	+	Erträge aus Beteiligungen	46.659,86	58.000	41.000	45.000	48.000	50.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	46.659,86	58.000	41.000	45.000	48.000	50.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.985,14-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.250,00-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	735,14-	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	9.985,14-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.250,00-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	735,14-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.055,12-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.055,12-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	56.872,15	59.500	49.000	30.000	45.000	47.000
16	-	sonstige Steuern	31,89-	100-	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	31,89-	100-	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.840,26	59.400	49.000	30.000	45.000	47.000
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	657.502,67	726.000	788.000	875.000	880.000	895.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	575.090,34	666.000	728.000	815.000	820.000	830.000
		30130000 Kostenersätze Hausanschlüsse	81.837,08	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	575,25	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		32102000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	313.490,91-	408.000-	443.500-	467.000-	451.000-	462.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.580,11-	189.000-	244.000-	265.000-	251.000-	260.000-
		42102000 Behebung von Rohrbrüchen	81.529,37-	100.000-	150.000-	150.000-	155.000-	160.000-
		42112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	79.795,29-	65.000-	67.000-	70.000-	71.000-	74.000-
		42122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen,	13.042,29-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
		42132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	4.213,16-	9.000-	12.000-	30.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.910,80-	219.000-	199.500-	202.000-	200.000-	202.000-
		43102000 Aufwand für Strom	53.866,68-	132.000-	105.000-	105.000-	100.000-	100.000-
		43112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	5.188,80-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		43122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	5.038,32-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	717,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	74.000-	81.000-	83.000-	85.000-	87.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	196.493,48-	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.493,48-	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	196.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.475,99-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	194.017,49-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	125.275,73-	118.000-	127.000-	129.000-	133.000-	137.000-
		44000000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.174,05-	56.500-	62.000-	63.000-	65.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44001000 Wasserentnahmeentgelt	35.045,90-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen EDV	14.156,74-	12.500-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	44316000 Geschäftsaufwendungen	5.255,74-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
	44412000 Versicherungen	10.643,30-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.985,14-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.250,00-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	735,14-	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	9.985,14-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.250,00-	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	735,14-	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	12.267,41	4.000	10.500	12.000-	0	0
16	- sonstige Steuern	31,89-	100-	0	0	0	0
	46501000 Grundsteuer	31,89-	100-	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.235,52	3.900	10.500	12.000-	0	0
	nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	46.659,86	58.000	41.000	45.000	48.000	50.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	46.659,86	58.000	41.000	45.000	48.000	50.000
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.055,12-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.055,12-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	44.604,74	55.500	38.500	42.000	45.000	47.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.604,74	55.500	38.500	42.000	45.000	47.000
		nachrichtlich						

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	599.461,78	726.000	788.000	0	875.000	880.000	895.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	559.519,12	666.000	728.000	0	815.000	820.000	830.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	39.927,42	60.000	60.000	0	60.000	60.000	65.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
		62102000 Steuererstattungen	5,24	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	58.000	41.000	0	45.000	48.000	50.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	58.000	41.000	0	45.000	48.000	50.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	599.461,78	784.000	829.000	0	920.000	928.000	945.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	354.476,31-	527.000-	571.500-	0	597.000-	585.000-	600.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72102000 Behebung von Rohrbrüchen	59.083,77-	100.000-	150.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-
		72112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	77.586,97-	65.000-	67.000-	0	70.000-	71.000-	74.000-
		72122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen, Bauten	13.434,77-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	16.000-
		72132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	17.265,27-	9.000-	12.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
		73102000 Aufwand für Strom	62.030,37-	132.000-	105.000-	0	105.000-	100.000-	100.000-
		73112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	4.745,58-	5.000-	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	5.038,32-	7.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		73132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	74.000-	81.000-	0	83.000-	85.000-	87.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	56.500-	62.000-	0	63.000-	65.000-	67.000-
		74001000 Wasserentnahmeentgelt	29.167,10-	30.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	12.500-	14.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
		74316000 Geschäftsaufwendungen	5.724,27-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
		74412000 Versicherungen	10.299,89-	11.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31,89-	100-	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	31,89-	100-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.055,12-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	2.055,12-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	356.563,32-	529.600-	574.000-	0	600.000-	588.000-	603.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	242.898,46	254.400	255.000	0	320.000	340.000	342.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	497.556,94-	1.301.000-	1.334.000-	0	980.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	90.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	103.029,65-	250.000-	900.000-	0	950.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	258.375,00-	934.000-	382.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	136.152,29-	27.000-	27.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	497.556,94-	1.301.000-	1.334.000-	0	980.000-	30.000-	30.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	497.556,94-	1.301.000-	1.334.000-	0	980.000-	30.000-	30.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	254.658,48-	1.046.600-	1.079.000-	0	660.000-	310.000	312.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0
		67981000 Stammkapital	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	600.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.133,83	28.000	28.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.133,83	28.000	28.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	167.500,00	759.000	1.050.000	0	760.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	167.500,00	759.000	1.050.000	0	760.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	209.633,83	1.287.000	1.878.000	0	760.000	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						
						2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7				
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	23.273,66-	0	0	0	0	0	0			
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	23.273,66-	0	0	0	0	0	0			
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-			
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-			
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0	0			
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	23.273,66-	10.000-	10.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-			
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	186.360,17	1.277.000	1.868.000	0	670.000	90.000-	90.000-			
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	68.298,31-	230.400	789.000	0	10.000	220.000	222.000			
		nachrichtlich										

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000001: PV-Anlagen Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000100: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.133,83	3.000	3.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.133,83	3.000	3.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.133,83	3.000	3.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000300: Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung Plan 2024:

25.000 € - Notstromaggregat Pumpstation Rittersbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000010: Erneuerungen Wasserleitungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

36.000 € - Umlegung der Wasserleitung im Bereich Untere Augartenstraße OT Dallau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000302: Eigenwasseraufbereitung Pumpwerk Dallau											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.500,00	200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.500,00	200.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	254.599,42-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.599,42-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.099,42-	200.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	254.599,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000303: Zaunanlage Pumpwerk Dallau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000400: Neubau Hochbehälter Meertal Dallau											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	760.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	760.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	85.033-	0	70.256,47-	250.000-	720.000-	0	950.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	85.033-	0	70.256,47-	250.000-	720.000-	0	950.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	85.033-	0	70.256,47-	150.000-	220.000-	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	85.033-	0	70.256,47-	250.000-	720.000-	0	950.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000402: Noteinspeisung für Haupthochbehälter											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.273,66-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.273,66-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.273,66-	19.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.273,66-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000601: Wasserleitung Baugeb. Ob. Wirbelbach Au.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.799,40-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.799,40-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.799,40-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.799,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000620: Erneuerung Wasserleitung Talweg Dallau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.435,53-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.435,53-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.435,53-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.435,53-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000625: Ern. Förderleitung Pumpwerk D.-Brunnen 3											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.488,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.488,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.488,81-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.488,81-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000626: Ern. Förderleit. Pumpwerk Haupthochbeh.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.267,17-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267,17-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267,17-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.267,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000640: Wasserleitung Baugeb. Brunnenfeld IV Mu.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	2.204-	0	1.650,10-	130.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	2.204-	0	1.650,10-	130.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	2.204-	0	1.650,10-	125.000-	115.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	2.204-	0	1.650,10-	130.000-	120.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000662: Erneuerung Verb.leitung Dallau - Neckarb											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	440.000	550.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	440.000	550.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	46.882-	0	12.435,83-	770.000-	190.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	46.882-	0	12.435,83-	770.000-	190.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	46.882-	0	12.435,83-	330.000-	360.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	46.882-	0	12.435,83-	770.000-	190.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000664: Druckerhöhungsanlage Gewinn Hofäcker											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.081,84-	27.000-	27.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.081,84-	27.000-	27.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.081,84-	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.081,84-	27.000-	27.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000665: Druckwindkessel Pumpwerk Elztal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Erläuterung Plan 2024:

Ersatzbeschaffung Druckwindkessel im Pumpwerk Elztal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000670: Ersatz Schieberkreuze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.914,96-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.914,96-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.914,96-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.914,96-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000700: Meßeinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.627,41-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.627,41-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.627,41-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.627,41-	4.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00	 	 	 	
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	 	 	 	
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	 	 	 	
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-828.269,04	 	 	 	
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-828.269,04	 	 	 	
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	 	 	 	
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	71.442,75	789.000,00	10.000,00	220.000,00	222.000,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-756.826,29	32.173,71	42.173,71	262.173,71	484.173,71
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-756.826,29	32.173,71	42.173,71	262.173,71	484.173,71

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Ende der Zinsfestschreibung	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2024		
			Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Zins	Tilgung	insgesamt
				01.01.2023	31.12.2023				
Gemeinde Elztal		31.12.2024	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	0,40%	9.000 €	0 €	9.000 €
Gemeinde Elztal		31.12.2024	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0,05%	250 €	0 €	250 €
Summe			2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €		9.250 €	0 €	9.250 €

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	5.607.510,03	5.719.367,03	A. Eigenkapital	1.525.797,86-	1.582.638,12-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.183,56	81.707,57	I. Stammkapital	1.150.000,00-	1.150.000,00-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	84.183,56	81.707,57	III. Gewinn / Verlust	375.797,86-	432.638,12-
II. Sachanlagen	4.387.126,47	4.501.459,46	Gewinn / Verlust des Vorjahres	335.893,74-	375.797,86-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	68.842,27	68.842,27	Jahresgewinn / Jahresverlust	39.904,12-	56.840,26-
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	68.842,27	68.842,27	C. Empfangene Ertragszuschüsse	575,25-	0,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.285.110,19	1.493.975,36	D. Rückstellungen	1.400,00-	1.400,00-
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.953.083,69	2.775.121,22	E. Verbindlichkeiten	4.607.763,83-	4.744.389,38-
9. Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	6.638,11	5.586,93	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.812,87-	136.158,84-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,35	23,42	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	3.562.266,86-	3.663.713,40-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.332,86	157.910,26	9. Sonstige Verbindlichkeiten	947.684,10-	944.517,14-
III. Finanzanlagen	1.136.200,00	1.136.200,00			
3. Beteiligungen	1.136.200,00	1.136.200,00			
B. Umlaufvermögen	528.026,91	585.786,81			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	528.026,91	585.786,81			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.418,61	282.378,95			
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	230.427,06	277.086,92			
4. Forderungen an Gemeinde / andere Eigenbetriebe	81.254,96	26.320,94			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	78.926,28	0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	23.273,66			
Bilanzsumme	6.135.536,94	6.328.427,50	Bilanzsumme	6.135.536,94-	6.328.427,50-

Unterhalb	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR
A. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.608,32-	58.927,27-
AA. Summe betriebliche Erträge	637.818,77-	657.512,67-
1. Umsatzerlöse	636.421,76-	657.502,67-
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.397,01-	10,00-
AB. Summe betriebliche Aufwendungen	627.252,49	635.260,12
5. Materialaufwand	346.429,62	313.490,91
6. Personalaufwand	665,91	0,00
7. Abschreibungen	165.463,32	196.493,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.693,64	125.275,73
AC. Summe Finanzerträge	41.771,60-	46.659,86-
9. Erträge aus Beteiligungen	41.771,60-	46.659,86-
AD. Summe Finanzaufwendungen	9.729,56	9.985,14
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.729,56	9.985,14
D. Steuern	2.704,20	2.087,01
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.672,31	2.055,12
E. Jahresgewinn / Jahresverlust	39.904,12-	56.840,26-