

Gemeinde Birenbach

Landkreis
Göppingen

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

2024



Inhaltsverzeichnis :

	Seite	
<u>Haushaltssatzung</u>	3 - 4	
Vorbemerkungen	5 - 9	
<u>Haushaltplan</u> :		
Gesamtergebnishaushalt	11 - 14	
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 20	
Haushaltsquerschnitte	21 - 23	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	24 - 72
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	73 - 91
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	92 - 104
Teilhaushalt 4	Kunst und Kultur	105 - 110
Teilhaushalt 5	Soziales und Familien	111 - 123
Teilhaushalt 6	Sport	124 - 132
Teilhaushalt 7	Planung, Bau und Umwelt	133 - 172
Teilhaushalt 8	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	173 - 192
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	193 - 198
Investitionsübersicht		199
Stellenplan		200 - 203
Übersicht über den Schuldenstand		204
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		205
Darstellung der vorauss. Liquiditätsentwicklung		206
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		207
Übersicht über Rücklagen/Rückstellungen		208
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung		209 – 225
Beurkundungsvermerk		226

Gemeinde Birenbach
Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) m.W.v. 01.01.2011 hat der Gemeinderat am 15.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.688.280 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.679.808 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	8.472 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	8.472 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	8.472 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595.710 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus. lfd. Verw.tätigkeit	4.304.813 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus. lfd. Verw.tätigkeit	290.897 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus -	- 1.085.500 €
	Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 794.603 €
	(Saldo aus 2.3 und 2.6)	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus	621.600 €
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 173.003 €
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.037.100 €

**§ 4
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 935.000 €

**§ 5
Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Birenbach, den 21.01.2024



Matzak
Bürgermeister

Vorbemerkung

Wie bereits zum Haushaltsplan 2022 festgestellt ist die Stelle des/der Fachbeamten/in für die Gemeinde Birenbach seit November 2021 nicht besetzt. Die Stelle war in der Vergangenheit bei der Gemeinde Birenbach angesiedelt, sollte allerdings entsprechend den Gepflogenheiten der anderen Verbandsgemeinden künftig beim Gemeindeverwaltungsverband Östlicher Schurwald besetzt werden. Mehrfache Ausschreibungen blieben zunächst erfolglos. Eine zum 01.03.2023 angedachte Stellenbesetzung konnte durch Rückzug der Bewerberin nicht besetzt werden. Nun ist eine Besetzung zum 01.03.2024 in Aussicht.

Der GVV ist aufgrund der vorherigen Stellensituation (Gemeindebedienstete) derzeit nicht unmittelbar für die Erledigung der Aufgaben im Finanzwesen (mit Ausnahme der Kasse) zuständig und personell/kapazitätsmäßig dazu auch nicht in der Lage. Es konnten von dort in der Zwischenzeit unter teilweiser Einbindung von externem Fachpersonal lediglich die dringendsten Aufgaben erledigt werden, bspw. die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 sowie die Aufstellung der Haushaltspläne für 2022 und 2023. Auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht 2022/2023 wird verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Jahr 2022 im wesentlichen mit einer vorläufigen Haushaltsführung bewältigt wurde. Investive Maßnahmen wurden verschoben. Hierbei spielte eine wesentliche Rolle, dass der letzte Bürgermeister seit September 2021 krankheitsbedingt abwesend war und die Stelle nach Neuwahl erst wieder im April 2023 aktiv besetzt werden konnte. In der Zwischenzeit hatten die stellvertretenden Bürgermeister die Tätigkeiten soweit als möglich übernommen. Sehr erschwerend wirkte sich hierbei aus, dass die Stelle der Hauptamtsleitung sowie weitere Stellen im Bürgerbüro ebenfalls über mehrere Monate nicht besetzt waren. Der Dienstbetrieb sprich zumindest der Bürgerservice konnte nur sehr eingeschränkt unter Zuhilfenahme von Aushilfskräften aufrechterhalten werden.

Unabhängig davon war die SachbearbeiterInnenstelle in der Kämmerei durchgehend besetzt. Damit und aufgrund der Zuständigkeit des GVV für die Kassengeschäfte war die Veranlagung und der Einzug von Einnahmen (Steuern, Abgaben, Gebühren usw.) sowie die Leistung von Zahlungen jederzeit gewährleistet. Weitere Aufgaben im Bereich des Rechnungswesens konnten jedoch wie bereits geschildert nur äußerst eingeschränkt erledigt werden.

Zum Haushaltsjahr 2023

Der neugewählte Bürgermeister trat das Amt im April 2023 und beendete damit die 20-monatige hauptamtliche Vakanz dieser Position. Allerdings blieb die Kämmereistelle weiterhin unbesetzt.

Das Haushaltsjahr entwickelte sich grundsätzlich in etwa im vorgesehenen Rahmen. Die vorgesehenen Investitionen bzw. sonstige herausgehobene Maßnahmen konnten nur teilweise begonnen werden:

„Bahnhöfle“:

Die Sanierung des ehemaligen Bahnhofs wurde begonnen, allerdings nur teilweise durchgeführt. Eine Fortführung für 2024 ist beabsichtigt.

Brandschutz:

Die Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit Digitalfunk ist begonnen und wird zu Jahresbeginn 2024 vervollständigt.

Sanierung Grundschule:

Die Maßnahme wurde mit der Beschaffung und dem Aufbau der Raummodule und der Vergabe zahlreicher Arbeiten zu Jahresende weitergeführt. Die Fertigstellung soll in 2024 erfolgen (s. auch Erläuterungen zum HHPlan 2024).

Sanierung Radwegbrücken Krettenbach (Tennisclub/Supermarkt) :

Die Sanierung dieser Brücken konnte nicht begonnen werden. Nachdem eine Übertragung der Zuschussmittel zugesagt wurde ist die Ausführung in 2024 vorgesehen.

Beschaffung Spielgerät :

Das marode gewordene Spielschiff auf dem Spielplatz Ortsmitte wurde zum Jahresende durch ein multifunktionales Spielgerät ersetzt.

Zum Haushaltsplan 2024

Der Plan wurde mit Unterstützung durch die Verbandsgeschäftsstelle weitgehend von externem Fachpersonal aufgestellt. Bezüglich der Finanz- und Steuerzuweisungen wurden die Angaben im Haushaltserlass für 2024 und dessen Fortschreibungen zugrunde gelegt. Leider mussten dabei noch Verschlechterungen aufgrund der November-Steuerschätzung berücksichtigt werden. Ferner sind die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer um ca. 3% gefallen. Diese Schlüsselzahlen drücken vereinfacht ausgedrückt den Anteil an einkommensteuerzahlender Bevölkerung aus und werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Hier ist in Birenbach bereits seit mehreren Perioden ein Rückgang zu verzeichnen, was etwas pauschal ausgedrückt auf eine mangelnde Gemeindeentwicklung schließen lässt.

Die Grund- und Gewerbesteuererinnahmen wurden aufgrund der vorhandenen Daten entsprechend den zuletzt 2022 erhöhten Hebesätzen berechnet, ebenso die weiteren Einnahmen wie Mieten, Gebühren usw..

Auf der Ausgabenseite wurden ebenfalls die Daten des Haushaltserlasses (div. Umlagen) sowie weitere Unterlagen (Mitteilungen Zweckverbände) zugrunde gelegt.

Die Personalkosten wurden entsprechend dem vorhandenen Personal unter Berücksichtigung von abzusehenden bzw. notwendigen Änderungen berechnet. Sach- und Bewirtschaftungskosten wurden unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen und Preisveränderungen soweit abschätzbar veranschlagt.

Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen wurden sparsam, aber nach Erfordernis in gebotener Höhe veranschlagt und verteilen sich auf alle Einrichtungen und Liegenschaften der Gemeinde. Hervorzuheben wären bspw.:

Rathaus (Aufzug; Gebäudesockel)	12.500 €
Feuerwehr Einbau einer Brandschutztür	15.000 €
Gemeindehalle Erneuerung Bodenbelag	25.000 €
Entwässerung Eigenkontrollverordnung	60.000 €
Gemeindestraßen / Wege	50.000 €
Aussegnungshalle Malerarb.	10.000 €

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Überschuss von lediglich 8.472 €. Damit werden die Abschreibungen des Gemeindevermögens erwirtschaftet und es verbleibt ein weiterer, wenn auch geringer Überschuss. Dieser ist im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung deutlich geringer und in erster Linie auf höhere Sach- und Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

In der Finanzplanung kann mit weiteren Verbesserungen gerechnet werden.

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet im lfd. Bereich einen Überschuss von 290.897 €. Dies ist ebenfalls ein befriedigendes Ergebnis mit Aussicht auf weitere Verbesserungen.

Investitionen :

Im investiven Bereich wurden im Vorjahr bereits länger geplante Maßnahmen begonnen bzw. weitergeführt. Aufgrund der „Turbulenzen“ oder besser gesagt des „Vakuums“ in der Verwaltung konnte hier seit 2021 nur bedingt gehandelt werden, da den ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertretern notwendige Unterlagen und Sachverhalte entweder nicht, nur teilweise oder mit Verspätung zur Verfügung standen oder bekannt wurden.

Die wesentlichen gemeindeeigenen Investitionen finden im Grundschulbereich statt:

Sanierung Grundschule:

Die Maßnahme wurde bereits 2018/19 planerisch begonnen (s. ausführliche Erläuterungen im Vorbericht 2023 hierzu). Nach Vorarbeiten in 2020 und längerem Stillstand (s.o.) erfolgte nun in 2023 die umfangreichere Fortführung.

Zunächst wurde ein Modulbau für die spätere Ganztagsbetreuung in Auftrag gegeben. Bei einem Aufwand von ca. 1,1 Mio. € wird hier mit einem Zuschuss im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsbetreuung von ca. 700.000 € gerechnet. Sodann wurden zum Jahresende Arbeiten zur Sanierung des Bestandsgebäudes in Höhe von zunächst ca. 600.000 € vergeben.

Diese Maßnahme wird 411.000 € (Ausgleichstock) sowie 248.000 € (Sanierungszuschuss) gefördert.

Veranschlagt werden für 2024 insgesamt 1,45 Mio. Ausgaben und 969.000 € Einnahmen.

Beschaffungen Grundschule:

Hier sind verschiedene Beschaffungen vorgesehen:

Digitalgeräte – Tablets	30.000 €
Zuschuss hierfür (Digitalpakt)	19.500 €
Mobiliar Schule/Ganztagsbetreuung	37.000 €

Verwaltung:

Erneuerung der Serveranlage und Beschaffung neuer PC	32.000 €
---	----------

Sanierung Hohenstaufengymnasium Göppingen - Investitionszuschuss:

Das Hohenstaufengymnasium soll mit erheblichem Aufwand saniert werden, die Stadt Göppingen fordert hierzu von den Umlandgemeinden, aus denen Kinder das Gymnasium besuchen eine Kostenbeteiligung. Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit derartiger Forderungen wurde bereits geklärt. Die Stadt hat nun mit den Gemeinden verhandelt und bei einem Vorab-Vereinbarungsabschluss günstigere Konditionen in Aussicht gestellt. Die Gemeinde Birenbach wird deshalb eine Vereinbarung abschließen, die für die Zeit von 2024 bis 2027 einen Investitionszuschuss von insgesamt ca. 327.600 € vorsieht. Diese Mittel sind entsprechend zu veranschlagen.

Es ist beabsichtigt, aufgrund des hohen Aufwands einen Antrag auf Bezuschussung durch den Ausgleichstock zu stellen.

Ansatz für 2024: 65.500 €

Sanierung/ Erweiterung Kläranlage Krettenbach-/Marbachtal:

Die Abwässer der Gemeinde Birenbach werden in der Kläranlage gereinigt. Sie ist Gründungsmitglied des Abwasserzweckverbandes, der mit der Inbetriebnahme der Kläranlage vor über 50 Jahren die Entwicklung des Schurwaldgebietes in diesem Bereich erst möglich gemacht hat.

Die Kläranlage muss nunmehr umfassend saniert und erweitert werden. Hierfür wird für den Zeitraum 2024 bis 2027 mit einem Gesamtaufwand von ca. 5,9 Mio. € gerechnet, der Anteil von Birenbach beträgt 20% und damit ca. 1,2 Mio. €.

Ansatz für 2024: 404.000 €.

Finanzsituation:

Die Gemeinde hat aufgrund der schlechten Vorjahresergebnisse und der insgesamt schlechten Finanzsituation umfangreiche Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen. So wurden Gebühren angepasst und insbesondere die Steuerhebesätze in den letzten Jahren, zuletzt 2022/ 2023 erhöht.

Aufgrund der veranschlagten Investitionszuschüsse für die Sanierung des Hohenstaufengymnasiums in Göppingen und der ersten Abschnitte der Kläranlage sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen von 618.300 € und für den

anschließenden Zeitraum 2026/2027 Verpflichtungsermächtigungen von 418.800 € erforderlich. Die Inanspruchnahme hängt von der tatsächlichen Entwicklung der Maßnahmen ab.

Wie aus dem Finanzhaushalt ersichtlich ist für die Durchführung der vorgesehenen Investitionen eine Kreditaufnahme von voraussichtlich 750.000 € notwendig (Vorjahr 600.000 €, noch nicht vollzogen)

Der bisherige Schuldenstand beläuft sich im Kernhaushalt auf 1.129.287 € (592 €/Einw.), beim Eigenbetrieb Wasserversorgung auf 515.322 € (270 €/Einw.), insgesamt 1.644.609 € (862 €/Einw.).

Dies lag noch etwas unter dem Landesdurchschnitt, das Statistische Landesamt weist hier für 2022 einen Wert von 896 €/Einwohner (Gemeinden 1.000-3.000 Einw.) aus. Zum Ende des Haushaltsjahres steigt dieser allerdings aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme auf 1.192 €/Einwohner.

Ausblick:

Die Gemeinde Birenbach befand sich in den letzten zwei Jahren sowohl personell als auch finanziell in einer äußerst schwierigen Situation. Das Rathaus war über viele Monate fast unbesetzt bzw. nur mit einer Teilbesetzung versehen. Hier konnte durch Personaleinstellungen (Ausnahme: Kämmereileitung) und Bürgermeisterwahl ein Neuanfang gestartet werden. Im Bereich Kämmerei ist zwar die Erledigung der dringendsten laufenden Geschäfte gesichert, die Leitung muss jedoch dringend besetzt werden, um neben dem „laufenden“ umfangreiche und konzeptionelle Arbeiten nachzuholen bzw. künftig zu erledigen. Aktuell ist nun auch wieder die Stelle der Hauptamtsleitung neu zu besetzen.

Die finanzielle Situation war in diesen Jahren zeitweise aufgrund unvorhergesehener bzw. ungeplanter Ausgaben (bspw. im Zuge der B 297-Sanierung und Grunderwerb ehem. KSK) äußerst schwierig. Durch Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen über Gebührenanpassungen und Hebesatzerhöhungen teilweise deutlich über dem Kreisdurchschnitt konnte jedoch auch hier die Kehrtwende geschafft werden.

Die zukünftigen Jahre versprechen hier weitere Verbesserungen, sofern eine strenge Einnahmen- und Ausgabendisziplin eingehalten wird. Leider mussten für 2024 und die folgenden Jahre aufgrund aktueller bundesweiter Steuer- und Einnahmeschätzungen geringere Einnahmen als ursprünglich vorgesehen (bei steigenden Ausgaben) veranschlagt werden.

Durch die Investitionen vor allem im Grundschulbereich werden die Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Kinderbildungs- und Betreuungsarbeit geschaffen.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.716,50	2.119.300	2.100.340	2.213.400	2.298.420	2.383.000
	30110000 Grundsteuer A	4.228,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	30120000 Grundsteuer B	301.258,98	302.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	30130000 Gewerbesteuer	225.485,17	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.328.935,43	1.470.000	1.428.820	1.535.870	1.617.250	1.698.090
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.976,79	33.000	29.630	30.600	31.230	31.850
	30320000 Hundesteuer	14.528,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.304,00	113.000	117.590	122.630	125.740	128.860
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.727.664,23	1.675.350	1.914.330	1.985.260	2.013.680	1.972.150
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.368,30	1.261.000	1.499.980	1.570.710	1.599.130	1.557.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	424.754,67	405.300	405.300	405.300	405.300	405.300
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	7.307,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.775,28	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.458,98	1.050	1.050	1.250	1.250	1.250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.970	92.570	92.570	92.570	92.570
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	59.770	50.400	50.400	50.400	50.400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	36.200	42.170	42.170	42.170	42.170
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.258,06	419.450	409.950	434.250	434.250	434.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.284,76	13.800	14.300	14.800	14.800	14.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	451.044,00	345.650	345.650	364.450	364.450	364.450
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	30.929,30	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.451,30	107.940	97.990	98.540	99.540	99.490
	34110000 Mieten und Pachten	47.276,61	56.340	46.340	46.840	47.840	47.840
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.130,00	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.044,69	51.300	51.350	51.400	51.400	51.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,93	3.000	3.000	4.800	4.800	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	0	0	1.800	1.800	0
	34810000 Erstattungen vom Land	383,68	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.015,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.083,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	923,90	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	36110000 Zinsertrag vom Land	40,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	793,62	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	90,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.737,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35110000 Konzessionsabgaben	45.476,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35210030 Erstattung Soli	784,92	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	3.475,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,73	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	4.431.259,46	4.486.110	4.688.280	4.898.920	5.013.360	5.054.560
12	- Personalaufwendungen	-1.261.007,59	-1.375.440	-1.373.583	-1.373.673	-1.403.553	-1.403.553
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-92.573,84	-100.800	-161.980	-161.980	-167.950	-167.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-743.643,45	-905.430	-839.080	-839.070	-855.010	-855.010
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.495,76	-4.900	-17.100	-17.100	-17.200	-17.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-188.338,63	-84.660	-91.970	-91.970	-93.920	-93.920
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-60.708,32	-76.220	-69.410	-69.410	-70.870	-70.870
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	-550	-550	-570	-570
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-156.145,41	-195.860	-182.510	-182.510	-187.000	-187.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.360,86	-1.500	-4.520	-4.520	-4.550	-4.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.741,32	-6.070	-6.463	-6.563	-6.483	-6.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.841,43	-789.550	-896.150	-775.450	-757.650	-762.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.403,52	-34.700	-71.200	-39.200	-39.200	-38.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.444,45	-122.400	-140.400	-122.700	-122.700	-122.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-225,67	-6.500	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.117,39	-34.500	-30.000	-27.100	-27.100	-27.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.688,74	-16.000	-47.700	-40.500	-16.500	-17.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-198.996,49	-223.550	-223.550	-230.150	-233.150	-234.550
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.794,26	-59.500	-54.000	-27.000	-27.000	-30.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.044,34	-2.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.543,06	-11.300	-10.500	-7.200	-7.200	-7.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.709,53	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-59.715,20	-90.800	-90.900	-81.400	-83.400	-84.600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.551,49	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-2.478,06	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.390,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42790010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.943,52	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42790020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.243,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42790030 Sonstiger Sachaufwand - Küche	-917,85	-800	-800	-800	-800	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-140.515,33	-145.000	-170.000	-145.700	-146.700	-146.700
	42910010 Betriebsführung EVF	0,00	0	0	0	0	0
	42910020 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-119,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-231,34	-323.780	-325.995	-324.995	-329.595	-327.165
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-321.980	-324.195	-323.195	-324.195	-325.365
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2,26	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,48	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-228,60	0	0	0	0	0
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-5.400	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.086,35	-8.100	-40.020	-50.020	-50.020	-50.000
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-20,75	-100	-20	-20	-20	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.823,68	-8.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-146,69	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-95,23	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.714.412,79	-1.710.150	-1.876.040	-1.905.310	-2.033.660	-2.129.940
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.195,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-160.465,79	-174.800	-204.900	-187.900	-197.900	-194.100
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.298,29	-5.550	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-12.378,78	-15.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-66.642,00	-110.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-583.597,50	-560.200	-606.470	-625.400	-671.280	-711.790
	43720010 Kreisumlage	-858.231,72	-823.800	-891.870	-919.710	-987.180	-1.046.750
	43720020 Umlage Verband Region Stuttgart	-10.602,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.853,96	-153.970	-168.020	-152.870	-153.120	-189.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.394,64	-24.500	-35.500	-18.700	-18.700	-17.400
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-615,07	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.955,56	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-38.900
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-69.972,05	-58.000	-60.450	-61.250	-60.350	-60.550
	44310010 Geschäftsaufw. Kleinkind-Betreuung	-22,59	0	0	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-16.472,56	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.500
	44310030 Dienstreisen	-134,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-41.847,44	-41.950	-42.150	-42.450	-43.600	-43.750
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.239,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-200,00	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
	44820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-3.721.433,46	-4.360.990	-4.679.808	-4.582.318	-4.727.598	-4.862.908
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.826,00	125.120	8.472	316.602	285.762	191.652
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	709.826,00	125.120	8.472	316.602	285.762	191.652

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.017.524,55	2.119.300	2.100.340	0	2.213.400	2.298.420	2.383.000
	60110000 Grundsteuer A	4.220,71	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	60120000 Grundsteuer B	300.565,66	302.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	60130000 Gewerbesteuer	222.451,96	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.935,43	1.470.000	1.428.820	0	1.535.870	1.617.250	1.698.090
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.976,79	33.000	29.630	0	30.600	31.230	31.850
	60320000 Hundesteuer	14.456,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.125,00	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgl	112.793,00	113.000	117.590	0	122.630	125.740	128.860
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.891,29	1.675.350	1.914.330	0	1.985.260	2.013.680	1.972.150
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.252.198,00	1.261.000	1.499.980	0	1.570.710	1.599.130	1.557.600
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	423.882,01	405.300	405.300	0	405.300	405.300	405.300
	61420000 Zuw./ Zuschüsse lfd Zwecke von Gemeinden	8.583,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.775,28	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	2.453,00	1.050	1.050	0	1.250	1.250	1.250
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.554,77	419.450	409.950	0	434.250	434.250	434.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.955,16	13.800	14.300	0	14.800	14.800	14.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.145,31	345.650	345.650	0	364.450	364.450	364.450
	63220000 Elternbeiträge U3	30.454,30	60.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.279,37	107.940	97.990	0	98.540	99.540	99.490
	64110000 Mieten und Pachten	47.454,18	56.340	46.340	0	46.840	47.840	47.840
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17.130,00	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	54.695,19	51.300	51.350	0	51.400	51.400	51.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,38	3.000	3.000	0	4.800	4.800	3.000
	64800000 Erträge Kostenerstatt. Kostenuml. Bund	1.183,74	0	0	0	1.800	1.800	0
	64810000 Einz. Kostenerstattungen Land	383,68	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.015,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64850000 Kostenerstattungen verbund Untern/Beteil	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Einz. Kostenerstattungen übr Bereichen	2.577,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.788,10	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	66150000 Zinsertr verb. Untern/Beteil/Sonderverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteil aus verbund Untern/Beteilig	17.691,82	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	96,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	41.422,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65110000 Konzessionsabgaben	36.651,96	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210020 Erstattung Soli	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210030 Erstattung Solidaritätszuschlag	784,92	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen	3.985,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Sonstig Einz. lfd Verwaltungstätigkeit	0,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.621,37	4.390.140	4.595.710	0	4.806.350	4.920.790	4.961.990
10	- Personalauszahlungen	-1.264.212,31	-1.375.440	-1.373.583	0	-1.373.673	-1.403.553	-1.403.553
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-92.573,84	-100.800	-161.980	0	-161.980	-167.950	-167.950
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-3.067,33	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-743.643,45	-905.430	-839.080	0	-839.070	-855.010	-855.010
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	-4.496,43	-4.900	-17.100	0	-17.100	-17.200	-17.200
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-188.338,63	-84.660	-91.970	0	-91.970	-93.920	-93.920
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-60.708,32	-76.220	-69.410	0	-69.410	-70.870	-70.870
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	-550	0	-550	-570	-570
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-156.145,41	-195.860	-182.510	0	-182.510	-187.000	-187.000
	70390000 Beitr. gesetzl Sozialvers sonstige Besch	-1.497,58	-1.500	-4.520	0	-4.520	-4.550	-4.550
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-13.741,32	-6.070	-6.463	0	-6.563	-6.483	-6.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.132,35	-789.550	-896.150	0	-775.450	-757.650	-762.850
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	-48.349,88	-34.700	-71.200	0	-39.200	-39.200	-38.300
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	-19.120,18	-122.400	-140.400	0	-122.700	-122.700	-122.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-225,67	-6.500	-4.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-12.681,25	-34.500	-30.000	0	-27.100	-27.100	-27.100
	72310000 Mieten und Pachten	-4.126,91	-16.000	-47.700	0	-40.500	-16.500	-17.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-239.490,27	-223.550	-223.550	0	-230.150	-233.150	-234.550
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.657,10	-59.500	-54.000	0	-27.000	-27.000	-30.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.001,50	-2.200	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.593,06	-11.300	-10.500	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.064,79	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-66.372,80	-90.800	-90.900	0	-81.400	-83.400	-84.600
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.551,49	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	72750000 Lernmittel	-2.478,06	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.574,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72790000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.943,52	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72790020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.258,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72790030 Ausz für sonstige Sachleistungen - Küche	-1.044,56	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-164.927,65	-145.000	-170.000	0	-145.700	-146.700	-146.700
	72910010 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-551,32	0	0	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-119,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.086,35	-8.100	-40.020	0	-50.020	-50.020	-50.000
	75160000 Zinsaufw. an Ö. Sonderrechn.	-20,75	-100	-20	0	-20	-20	0
	75170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-4.823,68	-8.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-241,92	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.722.112,55	-1.710.150	-1.876.040	0	-1.905.310	-2.033.660	-2.129.940
	73120000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke an Gemeinden	-17.341,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-169.292,34	-174.800	-204.900	0	-187.900	-197.900	-194.100
	73160000 Zuw./Zusch lfd Zwecke sonst öff SonderR	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-4.025,79	-5.550	-10.300	0	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.378,78	-15.800	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73530000 Verbandsumlage GVV Östl. Schurwald	-66.642,00	-110.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-583.597,50	-560.200	-606.470	0	-625.400	-671.280	-711.790
	73720010 Kreisumlage	-858.231,72	-823.800	-891.870	0	-919.710	-987.180	-1.046.750
	73720020 Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	-10.602,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.513,95	-153.970	-168.020	0	-152.870	-153.120	-189.400
	74210000 Ausz. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	-19.800,39	-24.500	-35.500	0	-18.700	-18.700	-17.400
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-615,07	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonst Ausz. Inanspruchn Rechten/Diensten	-1.955,56	-2.270	-2.270	0	-2.270	-2.270	-38.900
	74296000 Verfügungsmittel	177,35	-600	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-74.017,54	-58.000	-60.450	0	-61.250	-60.350	-60.550
	74310010 Geschäftsaufsz Kleinkind-Betreuung	-39,71	0	0	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-17.257,99	-18.500	-18.500	0	-19.000	-19.000	-19.500
	74310030 Dienstreisen	-77,64	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.682,15	-41.950	-42.150	0	-42.450	-43.600	-43.750
	74520000 Erst Ausz v. Dritt a. lfd Verw an Gem	-3.885,25	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74580000 Erst Ausz v. Dritt a. lfd Verw an übr B	-360,00	-1.750	-1.750	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.790.057,51	-4.037.210	-4.353.813	0	-4.257.323	-4.398.003	-4.535.743
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	615.563,86	352.930	241.897	0	549.027	522.787	426.247
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.420.000	988.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.004.000	19.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.300,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579,00	0	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.579,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	0	0	10.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879,00	1.420.000	988.500	0	10.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.558,64	-2.320.000	-1.500.000	0	-10.000	-10.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.981,97	-1.150.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.144,77	-1.170.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-91.431,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.598,70	0	-99.000	0	-100.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-2.598,70	0	-99.000	0	-100.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.191,61	-6.000	-497.000	0	-614.000	-157.000	-282.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.191,61	-6.000	-497.000	0	-614.000	-157.000	-282.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.722,23	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-18.722,23	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.071,18	-2.326.000	-2.096.000	0	-724.000	-167.000	-282.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-121.192,18	-906.000	-1.107.500	0	-714.000	-167.000	-282.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	494.371,68	-553.070	-865.603	0	-164.973	355.787	144.247
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-63.024,00	-48.550	-78.400	0	-87.250	-87.250	-87.250
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	-32.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	79260010 ZVK Mitglieder darlehen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79270030 KFW 9368782	0,00	0	0	0	0	0	0
	79270050 KFW 5768565	-4.300,00	-4.300	-2.150	0	0	0	0
	79270060 KFW 8948808	-26.724,00	-26.750	-26.750	0	-26.750	-26.750	-26.750
	79270070 Darlehen Postbank 6129634013	-12.500,00	0	0	0	0	0	0
	79270080 LBBW 617 966 419	-13.125,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	79270090 Tilgung geplante Kredite	-4.375,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-63.024,00	-48.550	671.600	0	-87.250	-87.250	-87.250
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	431.347,68	-601.620	-194.003	0	-252.223	268.537	56.997

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	63.100	5.100	-405.990	-195.850	-3.800	-157.025	192.130	-2.080	-12.000	-516.415
PROD12	Sicherheit und Ordnung	27.540	0	-62.989	-82.050	-1.600	-65.400	0	-6.500	-5.000	-195.999
PROD1260	Brandschutz	13.440	0	0	-80.000	-1.600	-48.500	0	-6.500	-5.000	-128.160
PROD21	Schulträgeraufgaben	49.300	0	-60.370	-109.400	-84.000	-31.230	0	-5.740	0	-241.440
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-7.730	0	0	0	0	0	0	-7.730
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-7.574	-5.500	-1.500	0	0	0	0	-14.574
PROD31	Soziale Hilfen	100	0	0	-24.500	-400	-200	0	0	0	-25.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	652.650	0	-805.270	-122.950	-10.000	-60.600	0	-2.300	-27.000	-375.470
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	652.650	0	-801.710	-122.800	-10.000	-60.600	0	-2.300	-27.000	-371.760
PROD42	Sport und Bäder	4.410	0	-3.970	-62.000	-3.200	-15.750	0	-1.520	-5.600	-87.630
PROD4241	Sportstätten	4.410	0	-3.970	-62.000	0	-15.750	0	-1.520	-5.600	-84.430
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-31.000	-10.000	-500	0	0	0	-41.500
PROD52	Bauen und Wohnen	500	0	-8.890	-200	0	-1.000	0	0	0	-9.590
PROD53	Ver- und Entsorgung	178.490	65.000	-8.080	-67.500	-101.000	-80.700	31.500	-2.300	-24.200	-8.790
PROD5330	Wasserversorgung	0	0	-4.040	0	0	0	0	0	0	-4.040
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	178.490	0	-4.040	-66.500	-101.000	-79.200	31.500	-2.300	-24.200	-67.250
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.420	0	0	-150.300	-6.100	-55.400	0	-127.420	0	-333.800

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-9.000
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.350	0	-2.720	-42.900	0	-25.340	0	-85.270	-11.200	-131.080
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.950	0	-2.720	-26.200	0	-13.030	0	-26.380	-11.200	-47.580
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.000	-3.600	-870	0	0	0	-6.470
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.499.980	2.100.340	0	0	-1.650.840	-40.020	0	0	85.000	1.994.460
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.499.980	2.100.340	0	0	-1.650.840	0	0	0	0	1.949.480
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-40.020	0	0	85.000	44.980
	Summe	2.517.840	2.170.440	-1.373.583	-896.150	-1.876.040	-534.035	223.630	-233.130	0	-1.028

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-629.040	0	-55.000	-684.040	0	0	-684.040	0
TH02	Sicherheit und Ordnung	-163.939	0	0	-163.939	0	0	-163.939	0
TH03	Schulträgeraufgaben	-224.670	988.500	-1.587.000	-823.170	0	0	-823.170	0
TH04	Kunst und Kultur	-22.304	0	0	-22.304	0	0	-22.304	0
TH05	Soziales und Familien	-346.820	0	0	-346.820	0	0	-346.820	0
TH06	Sport	-68.880	0	0	-68.880	0	0	-68.880	0
TH07	Planung, Bau und Umwelt	-228.560	0	-50.000	-278.560	0	0	-278.560	0
TH08	Allgemeine Einrichtungen und U	16.650	0	-404.000	-387.350	0	0	-387.350	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.909.460	0	0	1.909.460	750.000	-78.400	2.581.060	0
ORGA	Summe	241.897	988.500	-2.096.000	-865.603	750.000	-78.400	-194.003	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
1110010000 **Steuerung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.775,28	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.775,28	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.775,28	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-141.161,90	-131.900	-182.820	-182.820	-187.920	-187.920
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52.952,30	-62.400	-104.130	-104.130	-108.000	-108.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.320,00	0	-8.710	-8.710	-9.000	-9.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.306,42	-66.500	-64.140	-64.140	-65.000	-65.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-760	-760	-780	-780
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-473,18	0	-1.880	-1.880	-1.940	-1.940
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.110,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,86	-4.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17,37	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-899,61	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7,99	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-800	-500	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-175,53	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-825,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	-350	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-350	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.803,38	-33.500	-33.900	-18.300	-18.800	-18.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-16.839,00	-16.000	-16.000	-400	-400	-400
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-615,07	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.670,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	-600	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.135,57	-14.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-14,99	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	-9,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-518,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.891,14	-169.750	-221.895	-205.995	-211.595	-211.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.115,86	-169.750	-221.895	-205.995	-211.595	-211.595
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-890	-860	-860	-870	-880
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-890	-860	-860	-870	-880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-890	-860	-860	-870	-880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.115,86	-170.640	-222.755	-206.855	-212.465	-212.475

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.775,28	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.775,28	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.688,07	-169.400	-220.020	0	-204.120	-209.720	-209.720
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-52.952,30	-62.400	-104.130	0	-104.130	-108.000	-108.000
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-4.320,00	0	-8.710	0	-8.710	-9.000	-9.000
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-80.306,42	-66.500	-64.140	0	-64.140	-65.000	-65.000
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-760	0	-760	-780	-780
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-473,18	0	-1.880	0	-1.880	-1.940	-1.940
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-3.110,00	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-615,43	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7,99	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-800	0	-500	-500	-500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-124,95	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-5.035,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Ausz. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	0	-400	-400	-400
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-615,07	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonst Ausz. Inanspruchn Rechten/Diensten	-1.670,56	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74296000 Verfügungsmittel	177,35	-600	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.100,10	-14.500	-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.000
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-14,99	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-518,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.912,79	-169.400	-220.020	0	-204.120	-209.720	-209.720
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.912,79	-169.400	-252.020	0	-204.120	-209.720	-209.720

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001100 Steuerung Bewegliches Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111010000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.662,97	0	-13.330	-13.330	-13.800	-13.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-8.680	-8.680	-9.000	-9.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-4.170	-4.170	-4.300	-4.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-326,40	0	-480	-480	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,60	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-684,60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,33	-2.500	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.196,00	-500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24,33	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.567,90	-2.500	-24.530	-24.830	-25.300	-25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.567,90	-2.500	-24.530	-24.830	-25.300	-25.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.567,90	-2.500	-24.530	-24.830	-25.300	-25.300

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.943,90	-2.500	-24.530	0	-24.830	-25.300	-25.300
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-8.680	0	-8.680	-9.000	-9.000
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-4.170	0	-4.170	-4.300	-4.300
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-326,40	0	-480	0	-480	-500	-500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-684,60	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	-12.572,00	-500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-24,33	-2.000	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.943,90	-2.500	-24.530	0	-24.830	-25.300	-25.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.943,90	-2.500	-24.530	0	-24.830	-25.300	-25.300

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
112000000 **Organisation und EDV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.943,23	0	-4.450	-4.450	-4.550	-4.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.960	-2.960
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-446,27	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.390	-1.390	-1.430	-1.430
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-39,23	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-126,25	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-163,20	0	-160	-160	-160	-160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.240,27	-37.500	-40.000	-40.000	-41.000	-41.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-173,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-33.066,46	-34.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-117,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-117,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309,73	-250	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.309,73	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.610,60	-41.550	-48.500	-48.500	-49.600	-45.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.610,60	-41.550	-48.500	-48.500	-49.600	-45.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.610,60	-41.550	-48.500	-48.500	-49.600	-45.800

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.251,65	-41.550	-48.500	0	-48.500	-49.600	-45.800
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.900	0	-2.900	-2.960	-2.960
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-446,27	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.390	0	-1.390	-1.430	-1.430
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-39,23	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-126,25	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-163,20	0	-160	0	-160	-160	-160
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-146,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-33.765,53	-34.000	-36.000	0	-36.000	-37.000	-37.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-86,33	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.309,73	-250	-250	0	-250	-250	-250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.251,65	-41.550	-48.500	0	-48.500	-49.600	-45.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.251,65	-41.550	-48.500	0	-48.500	-49.600	-45.800

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
112100000 **Personalwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-51.070,08	-62.380	-17.780	-17.780	-18.440	-18.440
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-37.599,30	-38.400	-11.570	-11.570	-12.000	-12.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.599,26	-2.000	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.504,85	-18.160	-5.570	-5.570	-5.800	-5.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-140,57	-170	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-515,18	-650	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-7.710,92	-3.000	-640	-640	-640	-640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.179,09	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-704,96	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.391,45	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-154,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-6.928,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.637,61	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.629,56	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310030 Dienstreisen	-8,05	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.886,78	-68.380	-27.280	-27.280	-27.940	-27.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.886,78	-68.380	-27.280	-27.280	-27.940	-27.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.886,78	-68.380	-27.280	-27.280	-27.940	-27.940

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.406,44	-68.380	-27.280	0	-27.280	-27.940	-27.940
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-37.599,30	-38.400	-11.570	0	-11.570	-12.000	-12.000
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-3.067,33	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-1.599,26	-2.000	0	0	0	0	0
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	-0,67	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-3.504,85	-18.160	-5.570	0	-5.570	-5.800	-5.800
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-140,57	-170	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-515,18	-650	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-7.710,92	-3.000	-640	0	-640	-640	-640
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-704,96	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.391,45	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.457,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-10.986,10	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.728,85	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.406,44	-68.380	-27.280	0	-27.280	-27.940	-27.940
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-77.406,44	-68.380	-27.280	0	-27.280	-27.940	-27.940

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	214,07	100	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123,79	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	90,28	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	3.475,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.690,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	-46.291,43	-12.740	-17.820	-17.820	-18.600	-18.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-520,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.191,21	-8.400	-13.640	-13.640	-14.200	-14.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.866,61	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-717,66	-710	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.991,95	-3.630	-2.980	-2.980	-3.100	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.479,26	-29.000	-28.900	-28.900	-29.900	-29.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-307,50	-600	-600	-600	-600	-600
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-6.571,00	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.600,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-2,74	-300	-595	-595	-595	-595
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-300	-595	-595	-595	-595
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2,26	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,48	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-146,69	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-95,23	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577,19	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.568,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310030 Dienstreisen	-8,40	-250	-250	-250	-250	-250
	44820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.592,54	-44.790	-50.065	-50.065	-51.845	-51.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.902,19	-39.690	-44.965	-44.965	-46.745	-46.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.902,19	-39.690	-44.965	-44.965	-46.745	-46.745

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.174,54	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	60120000 Grundsteuer B	-1,26	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen	3.985,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Sonstig Einz. lfd Verwaltungstätigkeit	0,73	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteil aus verbund Untern/Beteilig	93,49	100	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	96,28	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.549,25	-44.490	-49.470	0	-49.470	-51.250	-51.250
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-520,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-9.191,21	-8.400	-13.640	0	-13.640	-14.200	-14.200
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-33.866,61	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-717,66	-710	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-1.991,95	-3.630	-2.980	0	-2.980	-3.100	-3.100
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-307,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50,00	-900	-800	0	-800	-800	-800
	72720000 Aufwendungen für EDV	-7.927,80	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-3.605,72	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.116,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310030 Dienstreisen	-8,40	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-241,92	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.374,71	-39.390	-44.370	0	-44.370	-46.150	-46.150

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-61.374,71	-40.390	-67.370	0	-45.370	-47.150	-46.150

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001400 Vermögensumlage GVV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.269	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-3.269	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111	0	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-111	0	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.380	0	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.380	0	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.380	0	0,00	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123 **Justizariat**
1123000000 **Justizariat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.937,30	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-17.937,30	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.937,30	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.937,30	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.937,30	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.937,30	-17.000	-17.000	0	-17.000	-18.000	-18.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.937,30	-17.000	-17.000	0	-17.000	-18.000	-18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.937,30	-17.000	-17.000	0	-17.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.937,30	-17.000	-17.000	0	-17.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	770,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500,13	58.550	48.550	48.600	49.600	49.600
	34110000 Mieten und Pachten	42.401,06	52.700	42.700	42.700	43.700	43.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.099,07	5.850	5.850	5.900	5.900	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.270,13	68.600	58.600	58.650	59.650	59.650
12	- Personalaufwendungen	-43.817,37	-39.780	-14.640	-14.740	-15.250	-15.250
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.364,30	-30.800	-11.150	-11.150	-11.600	-11.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.466,65	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.006,48	-2.270	-600	-600	-640	-640
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.841,94	-6.700	-2.880	-2.880	-3.000	-3.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsll. Beschäftigte	-8,00	-10	-10	-110	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.076,72	-50.650	-56.150	-52.850	-53.850	-54.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.766,63	-15.700	-21.200	-16.200	-16.200	-15.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-436,61	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-26.941,38	-33.550	-33.550	-35.150	-36.150	-37.550
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,22	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-802,88	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-57.200	-54.005	-53.005	-54.005	-54.005
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-57.200	-54.005	-53.005	-54.005	-54.005

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,09	-4.150	-4.150	-4.350	-4.250	-4.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-178,53	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.225,56	-4.150	-4.150	-4.350	-4.250	-4.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.298,18	-151.780	-128.945	-124.945	-127.355	-127.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.028,05	-83.180	-70.345	-66.295	-67.705	-68.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.260	-1.220	-1.220	-1.230	-1.240
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-1.260	-1.220	-1.220	-1.230	-1.240
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.760	-4.720	-4.720	-1.230	-1.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-30.028,05	-87.940	-75.065	-71.015	-68.935	-69.545

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
1124029100 **Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	170,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.758,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	34110000 Mieten und Pachten	5.057,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.701,04	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.928,62	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
12	- Personalaufwendungen	-35.259,72	-39.780	-14.640	-14.640	-15.250	-15.250
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-39,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.364,30	-30.800	-11.150	-11.150	-11.600	-11.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.006,48	-2.270	-600	-600	-640	-640
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.841,94	-6.700	-2.880	-2.880	-3.000	-3.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-8,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.833,80	-30.400	-35.900	-32.000	-33.000	-33.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-450,34	-7.000	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-436,61	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-16.191,54	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,22	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-626,09	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-32.900	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,16	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-153,53	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.251,63	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.498,68	-104.280	-84.560	-80.760	-82.370	-82.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.570,06	-89.430	-69.710	-65.910	-67.520	-67.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-47.570,06	-89.430	-69.710	-65.910	-67.520	-67.620

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029201 Wohngebäude Hauptstraße 7

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237,71	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-96,83	-100	-100	-100	-100	-1.500
15	- Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-1.000	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,88	-150	-150	-150	-150	-150
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-140,88	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237,71	-2.250	-2.265	-2.265	-2.265	-2.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.250	1.235	1.235	1.235	735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.210	1.195	1.195	1.195	695

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029202 Wohngebäude Hauptstraße 9

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,23	6.350	6.350	6.400	6.400	6.400
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,23	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30,23	6.350	6.350	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203,97	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-259,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.944,77	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-2.900	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,14	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-80,14	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.284,11	-5.200	-5.190	-5.290	-5.290	-5.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.253,88	1.150	1.160	1.110	1.110	1.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.253,88	1.110	1.120	1.070	1.070	1.070

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029203 Zeller Straße 30 - Hausmeisterwhg. Grund

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-390	-380	-380	-380	-380
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-390	-380	-380	-380	-380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-390	-380	-380	-380	-380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.810	4.820	4.820	4.820	4.820

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029204 Wohngebäude Markplatz 14

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,80	-300	-300	-300	-300	-300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-85,80	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0,00	-4.200	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-4.200	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,80	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-221,80	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307,60	-4.700	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307,60	-4.700	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-790	-760	-760	-770	-780
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-790	-760	-760	-770	-780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-790	-760	-760	-770	-780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307,60	-5.490	-5.420	-5.420	-5.430	-5.440

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029301 Marktplatz 7 - Laden

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.886,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.891,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.456,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.300,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-134,99	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-3.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-3.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.030,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.922,10	-12.850	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.035,70	2.150	4.180	4.180	4.180	4.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.035,70	2.150	4.180	4.180	4.180	4.180

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029302 sonstige Gebäude Marktplatz 11

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,69	11.650	10.650	10.650	11.650	11.650
	34110000 Mieten und Pachten	9.675,00	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143,69	650	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.818,69	11.650	10.650	10.650	11.650	11.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-153,69	-600	-600	-600	-600	-600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-6.550	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-6.550	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,62	-550	-550	-600	-550	-550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-171,62	-550	-550	-600	-550	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350,31	-8.700	-8.510	-8.560	-8.510	-8.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.468,38	2.950	2.140	2.090	3.140	3.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.468,38	2.950	2.140	2.090	3.140	3.140

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement
1124029303 Lorcher Straße 34 - ehemaliger Bahnhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,95	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-77,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.120,56	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-41,80	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-6.000	-5.140	-4.140	-5.140	-5.140
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-6.000	-5.140	-4.140	-5.140	-5.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,28	-550	-550	-600	-550	-550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-40,28	-550	-550	-600	-550	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.280,23	-12.550	-11.690	-11.240	-12.190	-12.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.280,23	-1.750	-9.890	-9.440	-10.390	-10.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.280,23	-5.250	-13.390	-12.940	-10.390	-10.390

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.411,90	58.550	48.550	0	48.600	49.600	49.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	42.549,08	52.700	42.700	0	42.700	43.700	43.700
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	7.665,97	5.850	5.850	0	5.900	5.900	5.900
	64880000 Einz. Kostenerstattungen übr Bereichen	26,85	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.627,56	-94.580	-74.940	0	-71.940	-73.350	-73.950
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-130,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-27.364,30	-30.800	-11.150	0	-11.150	-11.600	-11.600
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-8.466,65	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-2.006,48	-2.270	-600	0	-600	-640	-640
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-5.841,94	-6.700	-2.880	0	-2.880	-3.000	-3.000
	70390000 Beitr. gesetzl Sozialvers sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-8,00	-10	-10	0	-110	-10	-10
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	-14.950,22	-15.700	-21.200	0	-16.200	-16.200	-15.300
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-436,61	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-32.824,30	-33.550	-33.550	0	-35.150	-36.150	-37.550
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,22	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-17.036,14	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-208,14	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.225,56	-4.150	-4.150	0	-4.350	-4.250	-4.350

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.215,66	-36.030	-26.390	0	-23.340	-23.750	-24.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,70	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.598,70	-150.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.814,36	-186.030	-26.390	0	-23.340	-23.750	-24.350

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240001100 Bürgersaal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.598,70	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.598,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240293000 Sanierung Bahnhöfle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112500000 Bauhof (Grünanl., Werkst., Fahrzeuge)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,70	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.273,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.273,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-120.474,21	-126.110	-120.680	-120.680	-123.310	-123.310
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-89.177,97	-97.000	-92.520	-92.520	-94.000	-94.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.889,84	-8.300	-8.110	-8.110	-8.400	-8.400
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.100,07	-20.800	-20.040	-20.040	-20.900	-20.900
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.662,46	-50.400	-49.000	-48.300	-48.300	-49.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-225,67	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.971,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.192,90	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.984,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,28	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-552,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	-12,59	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.547,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,62	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.025,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310030 Dienstreisen	-8,36	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-485,41	-450	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.656,29	-197.460	-193.630	-192.930	-195.560	-196.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.382,59	-195.960	-192.130	-191.430	-194.060	-195.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.960	192.130	191.430	194.060	196.310
	38110010 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ba	0,00	198.960	192.130	191.430	194.060	196.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.960	183.630	182.930	194.060	196.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-159.382,59	-5.000	-8.500	-8.500	0	1.250

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.273,70	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	1.273,70	0	0	0	0	0	0
	64850000 Kostenerstattungen verbund Untern/Beteil	0,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.838,37	-180.460	-173.630	0	-172.930	-175.560	-176.560
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-65,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-89.177,97	-97.000	-92.520	0	-92.520	-94.000	-94.000
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-7.889,84	-8.300	-8.110	0	-8.110	-8.400	-8.400
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-19.100,07	-20.800	-20.040	0	-20.040	-20.900	-20.900
	70390000 Beitr. gesetzl Sozialvers sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-8,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-225,67	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-1.424,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-16.397,56	-13.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.999,59	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-23.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,28	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-552,99	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-12,59	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.425,65	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.665,30	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-485,41	-450	-450	0	-450	-450	-450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.564,67	-179.960	-173.130	0	-172.430	-175.060	-176.060
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	0	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-166.564,67	-179.960	-173.130	0	-262.430	-175.060	-176.060

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
711250001100 Bewegliches Vermögen - Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001700 Bewegliches Vermögen - Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126020000 **Boten-, Zustell- und Postdienste**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,40	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.405,04	-2.260	-2.310	-2.310	-2.390	-2.390
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.944,61	-1.760	-1.800	-1.800	-1.860	-1.860
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	-500	-510	-510	-530	-530
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-456,43	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.483,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.888,29	-3.760	-3.810	-3.810	-3.890	-3.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.881,89	-3.760	-3.810	-3.810	-3.890	-3.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.881,89	-3.760	-3.810	-3.810	-3.890	-3.890

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6,40	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	6,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.888,29	-3.760	-3.810	0	-3.810	-3.890	-3.890
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-1.944,61	-1.760	-1.800	0	-1.800	-1.860	-1.860
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	-500	-510	0	-510	-530	-530
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-456,43	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-4,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.483,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881,89	-3.760	-3.810	0	-3.810	-3.890	-3.890
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.881,89	-3.760	-3.810	0	-3.810	-3.890	-3.890

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130060000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.716,24	0	-17.130	-17.130	-17.740	-17.740
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53,27	0	-5.790	-5.790	-6.000	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-6.330	-6.330	-6.600	-6.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-2.780	-2.780	-2.850	-2.850
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	-550	-550	-570	-570
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-1.360	-1.360	-1.400	-1.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-326,40	0	-320	-320	-320	-320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540,65	-500	-10.000	-500	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.540,65	-500	-10.000	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964,13	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.964,13	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.221,02	-3.500	-30.630	-21.130	-21.740	-21.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.221,02	-3.500	-30.630	-21.130	-21.740	-21.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.221,02	-3.500	-30.630	-21.130	-21.740	-21.740

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.221,02	-3.500	-30.630	0	-21.130	-21.740	-21.740
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-53,27	0	-5.790	0	-5.790	-6.000	-6.000
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-6.330	0	-6.330	-6.600	-6.600
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-2.780	0	-2.780	-2.850	-2.850
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	-550	0	-550	-570	-570
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-1.360	0	-1.360	-1.400	-1.400
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-326,40	0	-320	0	-320	-320	-320
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.540,65	-500	-10.000	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.964,13	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.221,02	-3.500	-30.630	0	-21.130	-21.740	-21.740
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.221,02	-3.500	-30.630	0	-21.130	-21.740	-21.740

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
1132 **Abgabewesen**
1132000000 **Abgabewesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,46	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	39,46	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,96	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250,42	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.365,55	-16.360	-15.030	-15.030	-15.630	-15.630
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.579,45	-12.600	-11.520	-11.520	-12.000	-12.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.015,50	-1.070	-1.010	-1.010	-1.050	-1.050
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.472,27	-2.690	-2.500	-2.500	-2.580	-2.580
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119,81	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.119,81	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,58	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-269,58	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.754,94	-17.360	-16.030	-16.030	-16.630	-16.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.504,52	-17.360	-16.030	-16.030	-16.630	-16.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.504,52	-17.360	-16.030	-16.030	-16.630	-16.630

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	51,96	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46,46	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	5,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.373,30	-17.360	-16.030	0	-16.030	-16.630	-16.630
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-65,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-11.579,45	-12.600	-11.520	0	-11.520	-12.000	-12.000
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-1.015,50	-1.070	-1.010	0	-1.010	-1.050	-1.050
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-2.472,27	-2.690	-2.500	0	-2.500	-2.580	-2.580
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.738,17	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-269,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.321,34	-17.360	-16.030	0	-16.030	-16.630	-16.630
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.321,34	-17.360	-16.030	0	-16.030	-16.630	-16.630

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
1133010000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.575,55	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.025,55	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.550,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.575,55	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-26,00	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.689,44	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.689,44	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,13	-350	-350	-350	-350	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-468,13	-350	-350	-350	-350	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.183,57	-350	-350	-350	-350	-400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.391,98	2.650	2.650	3.150	3.150	3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.391,98	2.650	2.650	3.150	3.150	3.100

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.605,10	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	3.055,10	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.550,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.354,73	-350	-350	0	-350	-350	-400
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-26,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-2.904,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-424,73	-350	-350	0	-350	-350	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.250,37	2.650	2.650	0	3.150	3.150	3.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.579,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.579,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.829,37	2.650	2.650	0	3.150	3.150	3.100

Haushaltsplan 2024

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001700 Grundstücksmanagement											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.579	0	5.579,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	5.579	0	5.579,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.579	0	5.579,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.579	0	5.579,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210030000 **Vorbereit. u Durchf. Wahlen/Abstimmungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,68	0	0	1.800	1.800	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	1.800	1.800	0
	34810000 Erstattungen vom Land	383,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	383,68	0	0	1.800	1.800	0
12	- Personalaufwendungen	-1.331,48	0	-8.440	-8.430	-8.620	-8.620
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-2.890	-2.890	-2.950	-2.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-3.040	-3.030	-3.100	-3.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.390	-1.390	-1.420	-1.420
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-270	-270	-280	-280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-690	-690	-710	-710
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-163,20	0	-160	-160	-160	-160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.077,35	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-77,55	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.233,55	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.766,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190,24	-100	-4.000	-2.800	-1.400	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-761,39	0	-2.500	-1.300	-1.300	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.392,41	-100	-1.500	-1.500	-100	-100
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-13,20	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	-23,24	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.599,07	-100	-12.440	-11.230	-10.020	-8.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.215,39	-100	-12.440	-9.430	-8.220	-8.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.215,39	-100	-12.440	-9.430	-8.220	-8.720

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.541,72	0	0	0	1.800	1.800	0
	64800000 Erträge Kostenerstatt. Kostenuml. Bund	1.158,04	0	0	0	1.800	1.800	0
	64810000 Einz. Kostenerstattungen Land	383,68	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.047,42	-100	-12.440	0	-11.230	-10.020	-8.720
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.890	0	-2.890	-2.950	-2.950
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-3.040	0	-3.030	-3.100	-3.100
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.390	0	-1.390	-1.420	-1.420
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-270	0	-270	-280	-280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-690	0	-690	-710	-710
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-163,20	0	-160	0	-160	-160	-160
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-77,55	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.800,14	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.766,25	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	-666,39	0	-2.500	0	-1.300	-1.300	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.392,41	-100	-1.500	0	-1.500	-100	-100
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-13,20	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.505,70	-100	-12.440	0	-9.430	-8.220	-8.720
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.505,70	-100	-12.440	0	-9.430	-8.220	-8.720

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
122000000 **Ordnungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.932,79	900	900	900	900	900
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.902,79	900	900	900	900	900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,20	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.935,99	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	-37.214,10	-52.770	-11.855	-11.855	-12.165	-12.165
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-1.160	-1.160	-1.200	-1.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-26.561,51	-40.640	-7.720	-7.720	-7.900	-7.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-560	-560	-580	-580
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.329,52	-3.450	-680	-680	-700	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.660,10	-8.680	-1.670	-1.670	-1.720	-1.720
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-326,40	0	-65	-65	-65	-65
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,94	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26,27	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.579,67	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-1.571,40	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.571,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,35	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-621,35	-300	-350	-350	-350	-350
	44310030 Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-200,00	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.212,79	-55.170	-14.305	-14.355	-14.665	-14.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.276,80	-54.270	-13.405	-13.455	-13.765	-13.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.276,80	-54.270	-13.405	-13.455	-13.765	-13.765

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.161,99	900	900	0	900	900	900
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.128,79	900	900	0	900	900	900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	3,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.405,45	-55.170	-14.305	0	-14.355	-14.665	-14.665
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-1.160	0	-1.160	-1.200	-1.200
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-26.561,51	-40.640	-7.720	0	-7.720	-7.900	-7.900
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-560	0	-560	-580	-580
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-2.329,52	-3.450	-680	0	-680	-700	-700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-5.660,10	-8.680	-1.670	0	-1.670	-1.720	-1.720
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-326,40	0	-65	0	-65	-65	-65
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-26,27	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.112,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-1.571,40	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-121,51	-300	-350	0	-350	-350	-350
	74310030 Dienstreisen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74580000 Erst Ausz v. Dritt a. lfd Verw an übr B	-360,00	-1.750	-1.750	0	-1.800	-1.800	-1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.243,46	-54.270	-13.405	0	-13.455	-13.765	-13.765
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-37.243,46	-54.270	-13.405	0	-13.455	-13.765	-13.765

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
122100000 **Verkehrswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	300	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	-1.331,48	0	-1.754	-1.754	-1.804	-1.804
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-1.130	-1.130	-1.160	-1.160
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-560	-560	-580	-580
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-163,20	0	-64	-64	-64	-64
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331,48	-50	-1.804	-1.804	-1.854	-1.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.241,48	250	-1.504	-1.504	-1.554	-1.554
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.241,48	250	-1.504	-1.504	-1.554	-1.554

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	90,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331,48	-50	-1.804	0	-1.804	-1.854	-1.854
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-1.130	0	-1.130	-1.160	-1.160
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-560	0	-560	-580	-580
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-163,20	0	-64	0	-64	-64	-64
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241,48	250	-1.504	0	-1.504	-1.554	-1.554
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.241,48	250	-1.504	0	-1.504	-1.554	-1.554

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
122200000 **Einwohnerwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.662,51	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.662,51	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	400	400	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	350	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.662,51	11.350	11.900	12.400	12.400	12.400
12	- Personalaufwendungen	-2.090,93	-2.960	-26.470	-26.470	-27.500	-27.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-479,37	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.153,40	-2.140	-20.240	-20.240	-21.000	-21.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-101,38	-180	-1.770	-1.770	-1.800	-1.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-346,78	-640	-4.460	-4.460	-4.700	-4.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953,90	-350	-650	-350	-350	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-50,93	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.411,72	-150	-150	-150	-150	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.491,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129,03	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.104,49	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-24,54	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.173,86	-12.810	-36.620	-36.820	-37.850	-39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.511,35	-1.460	-24.720	-24.420	-25.450	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.511,35	-1.460	-24.720	-24.420	-25.450	-26.800

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.891,91	11.350	11.900	0	12.400	12.400	12.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.891,91	11.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	350	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.048,25	-12.810	-36.620	0	-36.820	-37.850	-39.200
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-479,37	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-1.153,40	-2.140	-20.240	0	-20.240	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-101,38	-180	-1.770	0	-1.770	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-346,78	-640	-4.460	0	-4.460	-4.700	-4.700
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-10,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-50,93	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.223,96	-150	-150	0	-150	-150	-1.500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-3.491,25	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.166,64	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-24,54	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.156,34	-1.460	-24.720	0	-24.420	-25.450	-26.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.156,34	-1.460	-24.720	0	-24.420	-25.450	-26.800

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**
122300000 **Personenstandswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.450,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-272,33	0	-8.680	-8.680	-9.070	-9.070
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-266,33	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-6.660	-6.660	-7.000	-7.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-580	-580	-600	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-1.440	-1.440	-1.470	-1.470
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-6,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256,57	-700	-900	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.966,00	-200	-400	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.290,57	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,20	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-187,20	-1.000	-800	-800	-800	-1.000
	44310030 Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.716,10	-2.000	-10.680	-10.480	-10.870	-11.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.240,60	-1.000	-9.680	-9.480	-9.870	-10.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.240,60	-1.000	-9.680	-9.480	-9.870	-10.070

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.688,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.663,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.145,59	-2.000	-10.680	0	-10.480	-10.870	-11.070
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-266,33	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-6.660	0	-6.660	-7.000	-7.000
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-580	0	-580	-600	-600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-1.440	0	-1.440	-1.470	-1.470
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-6,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.966,00	-200	-400	0	-200	-200	-200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.651,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-256,16	-1.000	-800	0	-800	-800	-1.000
	74310030 Dienstreisen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457,09	-1.000	-9.680	0	-9.480	-9.870	-10.070
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.457,09	-1.000	-9.680	0	-9.480	-9.870	-10.070

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
1225010000 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.790	-5.790	-6.100	-6.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-4.440	-4.440	-4.700	-4.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-390	-390	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-960	-960	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-6.090	-6.090	-6.400	-6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-6.090	-6.090	-6.400	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-300	-6.090	-6.090	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-6.090	0	-6.090	-6.400	-6.400
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-4.440	0	-4.440	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-390	0	-390	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-960	0	-960	-1.000	-1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-6.090	0	-6.090	-6.400	-6.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-300	-6.090	0	-6.090	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
126000000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.440	9.440	9.440	9.440
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	9.400	9.440	9.440	9.440	9.440
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.350,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.015,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.433,00	13.400	13.440	13.440	13.440	13.440
12	- Personalaufwendungen	-4.285,33	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.565,42	-72.600	-80.000	-38.500	-38.500	-40.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-2.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.031,33	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.541,42	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.809,78	-37.500	-32.000	-5.000	-5.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.605,19	-2.200	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-185,61	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-174,88	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.098,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910010 Betriebsführung EVF	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910020 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-119,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-228,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-228,60	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.219,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.219,89	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.339,56	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.598,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-285,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-904,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.511,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.039,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.638,80	-122.700	-130.100	-88.600	-88.600	-90.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.205,80	-109.300	-116.660	-75.160	-75.160	-77.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.730	-6.500	-6.480	-6.560	-6.640
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-6.730	-6.500	-6.480	-6.560	-6.640
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-4.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-5.000	-5.000	-4.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-11.730	-11.500	-10.980	-6.560	-6.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.205,80	-121.030	-128.160	-86.140	-81.720	-83.800

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.029,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.820,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.015,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.847,75	-92.700	-100.100	0	-58.600	-58.600	-60.600
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-52,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	0,00	-2.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-5.091,38	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.991,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.657,51	-37.500	-32.000	0	-5.000	-5.000	-7.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.562,35	-2.200	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-185,61	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-174,88	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.710,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910010 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-551,32	0	0	0	0	0	0
	72910020 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-119,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-1.987,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	-6.562,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74290000 Sonst Ausz. Inanspruchn Rechten/Diensten	-285,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-886,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.511,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erst Ausz v. Dritt a. lfd Verw an Gem	-3.285,25	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.818,50	-88.700	-96.100	0	-54.600	-54.600	-56.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-36.818,50	-88.700	-96.100	0	-54.600	-54.600	-56.600

Haushaltsplan 2024

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100 Bewegliches Vermögen - Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.005,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.505,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.505,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.452,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.038,24	59.000	49.300	49.300	49.300	49.300
12	- Personalaufwendungen	-47.232,52	-46.730	-60.370	-60.370	-49.080	-49.080
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.694,37	-31.100	-41.770	-41.770	-33.000	-33.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.495,76	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.249,53	-2.070	-2.780	-2.780	-2.330	-2.330
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.326,00	-7.160	-9.200	-9.200	-7.000	-7.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.360,86	-1.500	-1.520	-1.520	-1.550	-1.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-106,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.741,91	-93.000	-83.400	-81.300	-81.500	-81.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.701,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-262,40	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-882,84	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	-7.200	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-49.976,21	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,21	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.577,51	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.551,49	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-2.478,06	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-15,77	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.241,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	-20.130	-16.330	-16.330	-16.330	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-20.130	-16.330	-16.330	-16.330	-17.500
17	- Transferaufwendungen	-59.186,00	-45.000	-81.000	-60.000	-65.000	-65.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-59.186,00	-45.000	-81.000	-60.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.635,31	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.326,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-181,26	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	-30,24	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.897,34	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.795,74	-219.660	-256.000	-233.000	-227.010	-228.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.757,50	-160.660	-206.700	-183.700	-177.710	-178.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-153.757,50	-166.600	-212.440	-189.420	-183.510	-184.740

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
211001 Grundschulen u Schulverbände
211001000 Friedrich-von-Büren-Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.005,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.505,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.505,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.452,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.038,24	59.000	49.300	49.300	49.300	49.300
12	- Personalaufwendungen	-47.232,52	-46.730	-60.370	-60.370	-49.080	-49.080
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.694,37	-31.100	-41.770	-41.770	-33.000	-33.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.495,76	-4.900	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.249,53	-2.070	-2.780	-2.780	-2.330	-2.330
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.326,00	-7.160	-9.200	-9.200	-7.000	-7.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.360,86	-1.500	-1.520	-1.520	-1.550	-1.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-106,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.741,91	-93.000	-83.400	-81.300	-81.500	-81.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.701,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-262,40	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-882,84	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	-7.200	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-49.976,21	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,21	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.577,51	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.551,49	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-2.478,06	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-15,77	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.241,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	-20.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-20.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.635,31	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	-15.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.326,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-181,26	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	-30,24	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.897,34	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.609,74	-174.530	-174.870	-172.870	-161.880	-161.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.571,50	-115.530	-125.570	-123.570	-112.580	-112.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.940	-5.740	-5.720	-5.800	-5.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.571,50	-121.470	-131.310	-129.290	-118.380	-118.440

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Reals. mit GHWS (Schulverbund)
211005 Reals. mit GHWS (Schulverbund)
2110050000 Schurwaldschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-1.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-130	-130	-130	-130	-1.300
17	- Transferaufwendungen	-59.186,00	-45.000	-81.000	-60.000	-65.000	-65.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-59.186,00	-45.000	-81.000	-60.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.186,00	-45.130	-81.130	-60.130	-65.130	-66.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.186,00	-45.130	-81.130	-60.130	-65.130	-66.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-59.186,00	-45.130	-81.130	-60.130	-65.130	-66.300

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.651,23	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.332,73	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	14.318,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.791,00	-199.530	-239.670	0	-216.670	-210.680	-210.680
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-31.694,37	-31.100	-41.770	0	-41.770	-33.000	-33.000
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	-4.495,76	-4.900	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-2.249,53	-2.070	-2.780	0	-2.780	-2.330	-2.330
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-7.326,00	-7.160	-9.200	0	-9.200	-7.000	-7.000
	70390000 Beitr. gesetzl Sozialvers sonstige Besch	-1.360,86	-1.500	-1.520	0	-1.520	-1.550	-1.550
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-106,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	-6.173,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	-262,40	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-895,82	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-59.044,16	-50.000	-50.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,21	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.941,40	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.551,49	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	-2.478,06	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.726,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-2.630,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-59.186,00	-45.000	-81.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.906,24	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-181,26	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	-30,24	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.897,34	-11.700	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.000
	74520000 Erst Ausz v. Dritt a. lfd Verw an Gem	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.139,77	-155.530	-195.670	0	-172.670	-166.680	-166.680
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	988.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	988.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.413,87	-1.050.000	-1.450.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.981,97	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-91.431,90	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	-70.000	0	-103.000	-103.000	-70.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	-3.000	-70.000	0	-103.000	-103.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.413,87	-1.053.000	-1.587.000	0	-103.000	-103.000	-70.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-102.413,87	-663.000	-598.500	0	-103.000	-103.000	-70.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-270.553,64	-818.530	-794.170	0	-275.670	-269.680	-236.680

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100001100 Bewegliches Vermögen - Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	19.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-47.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-67.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100002000 Sanierung Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.167	0	-91.431,90	-1.050.000	-1.450.000	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-166.167	0	-91.431,90	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.167	0	-91.431,90	-1.050.000	-1.450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.167	0	-91.431,90	-1.050.000	-1.450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.167	0	-91.431,90	-1.050.000	-1.450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100002600 Sanierung Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	390.000	969.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721100003400 Schurwaldschule - Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.236	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-2.236	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.236	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.236	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.236	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.700	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
									1	2	3
721100003400 Sanierung Hohenstaufengymnasium Göppingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-65.500	0	-98.300	-98.300	-65.500
	78120000 Investitionszu. an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	-65.500	0	-98.300	-98.300	-65.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-65.500	0	-98.300	-98.300	-65.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-65.500	0	-98.300	-98.300	-65.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-65.500	0	-98.300	-98.300	-65.500

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung
214001 Schülerbeförderung
2140010000 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374,55	-27.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.374,55	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	-27.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-2.826,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.826,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.200,55	-30.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.200,55	-30.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.200,55	-30.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.674,75	-30.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	-12.848,75	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-27.000	-26.000	0	-26.000	-27.000	-27.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-2.826,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.674,75	-30.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.674,75	-30.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

TH04 **Kunst und Kultur**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
262000000 **Förderung der Musik**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.562,05	-7.520	-7.730	-7.730	-7.940	-7.940
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.057,38	-5.490	-5.660	-5.660	-5.800	-5.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-356,60	-470	-490	-490	-510	-510
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.148,07	-1.560	-1.580	-1.580	-1.630	-1.630
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,83	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124,83	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.686,88	-7.520	-7.730	-7.730	-7.940	-7.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.686,88	-7.520	-7.730	-7.730	-7.940	-7.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.686,88	-7.520	-7.730	-7.730	-7.940	-7.940

Haushaltsplan 2024

TH04 Kunst und Kultur
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.206,00	-7.520	-7.730	0	-7.730	-7.940	-7.940
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-4.057,38	-5.490	-5.660	0	-5.660	-5.800	-5.800
	70190000 Personalaufw. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-356,60	-470	-490	0	-490	-510	-510
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-1.148,07	-1.560	-1.580	0	-1.580	-1.630	-1.630
	70390000 Beitr. gesetzl Sozialvers sonstige Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	480,88	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-124,83	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.206,00	-7.520	-7.730	0	-7.730	-7.940	-7.940
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.206,00	-7.520	-7.730	0	-7.730	-7.940	-7.940

Haushaltsplan 2024

TH04 **Kunst und Kultur**
PB27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**
2710000000 **Volkshochschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-4.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Kunst und Kultur
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH04 Kunst und Kultur
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810000000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.716,24	0	-7.574	-7.574	-7.944	-7.944
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53,27	0	-1.160	-1.160	-1.200	-1.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-4.440	-4.440	-4.700	-4.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-560	-560	-580	-580
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-390	-390	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-960	-960	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-326,40	0	-64	-64	-64	-64
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394,14	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-394,14	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-300,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-300,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,34	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61,64	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	-7,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.479,72	-1.000	-14.574	-9.574	-9.944	-9.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.476,72	-1.000	-14.574	-9.574	-9.944	-9.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.476,72	-1.000	-14.574	-9.574	-9.944	-9.944

Haushaltsplan 2024

TH04 Kunst und Kultur
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	3,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156,81	-1.000	-14.574	0	-9.574	-9.944	-9.944
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-53,27	0	-1.160	0	-1.160	-1.200	-1.200
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-4.440	0	-4.440	-4.700	-4.700
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-2.336,57	0	-560	0	-560	-580	-580
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-390	0	-390	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-960	0	-960	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-326,40	0	-64	0	-64	-64	-64
	72790000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-418,59	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-300,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	278,02	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153,81	-1.000	-14.574	0	-9.574	-9.944	-9.944
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.153,81	-1.000	-14.574	0	-9.574	-9.944	-9.944

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140010000 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100,00	0	-24.000	0	-24.000	0	0

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
3160010000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-107,00	-350	-400	-400	-400	-400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-107,00	-350	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,27	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-285,27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392,27	-350	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392,27	-350	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392,27	-350	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352,27	-350	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	-67,00	-350	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-285,27	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352,27	-350	-400	0	-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-352,27	-350	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180080000 **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600	-600	-600	-600	-650

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	50
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-650

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
3620010000 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582,31	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	582,31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	582,31	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.331,48	0	-3.560	-3.560	-3.650	-3.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-2.320	-2.320	-2.380	-2.380
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.110	-1.110	-1.140	-1.140
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-163,20	0	-130	-130	-130	-130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386,31	-150	-150	-150	-150	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-150	-150	-150	-150	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-386,31	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.717,79	-150	-3.710	-3.710	-3.800	-3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.135,48	-150	-3.710	-3.710	-3.800	-3.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.135,48	-150	-3.710	-3.710	-3.800	-3.650

Haushaltsplan 2024

TH05
PB36
3620

Soziales und Familien Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	582,31	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	582,31	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717,79	-150	-3.710	0	-3.710	-3.800	-3.650
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.320	0	-2.320	-2.380	-2.380
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-1.110	0	-1.110	-1.140	-1.140
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-163,20	0	-130	0	-130	-130	-130
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-150	-150	0	-150	-150	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-386,31	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135,48	-150	-3.710	0	-3.710	-3.800	-3.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.135,48	-150	-3.710	0	-3.710	-3.800	-3.650

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**
3650010101 **Kinderhaus 'Rappelkiste'**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.976,80	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	418.219,80	396.300	396.300	396.300	396.300	396.300
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	7.307,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.480,42	215.000	205.000	215.000	215.000	215.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	142.551,12	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	30.929,30	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.966,38	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	34110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.466,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	633.423,60	662.650	652.650	662.650	662.650	662.650
12	- Personalaufwendungen	-684.446,91	-867.450	-789.260	-789.260	-814.540	-814.540
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-14.460	-14.460	-15.000	-15.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-529.952,96	-668.500	-581.500	-581.500	-600.000	-600.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.168,28	0	-6.960	-6.960	-7.200	-7.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-43.457,88	-56.600	-48.280	-48.280	-49.500	-49.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-109.704,59	-142.300	-125.220	-125.220	-130.000	-130.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-163,20	-50	-840	-840	-840	-840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.038,90	-123.800	-122.800	-121.300	-123.300	-123.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.521,39	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-685,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-418,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-61.108,01	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,21	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-41,65	-500	-500	-500	-500	-500
	42790010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.943,52	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42790020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.243,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42790030 Sonstiger Sachaufwand - Küche	-917,85	-800	-800	-800	-800	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-47.105,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0,00	-37.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-37.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
17	- Transferaufwendungen	-19.195,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.195,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.664,21	-23.400	-23.400	-23.900	-24.000	-24.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.727,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310010 Geschäftsaufw. Kleinkind-Betreuung	-22,59	0	0	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-16.090,41	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.500
	44310030 Dienstreisen	-39,00	-200	-200	-200	-200	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.784,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-849.345,89	-1.061.650	-982.660	-981.660	-1.009.040	-1.009.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.922,29	-399.000	-330.010	-319.010	-346.390	-346.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.380	-2.300	-2.290	-2.320	-2.350
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-2.380	-2.300	-2.290	-2.320	-2.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-27.600	-27.000	-26.000	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-27.600	-27.000	-26.000	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-29.980	-29.300	-28.290	-2.320	-2.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.922,29	-428.980	-359.310	-347.300	-348.710	-349.340

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-136,85	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72790010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.943,52	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72790020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.258,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72790030 Ausz für sonstige Sachleistungen - Küche	-1.044,56	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-48.578,96	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73120000 Zuw. /Zuschüsse lfde Zwecke an Gemeinden	-17.341,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.933,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310010 Geschäftsaufsz Kleinkind-Betreuung	-39,71	0	0	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-16.875,84	-18.500	-18.500	0	-19.000	-19.000	-19.500
	74310030 Dienstreisen	-39,00	-200	-200	0	-200	-200	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.784,25	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.215,74	-374.850	-318.110	0	-307.110	-334.850	-335.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-240.215,74	-374.850	-318.110	0	-307.110	-334.850	-335.450

Haushaltsplan 2024

TH05 **Soziales und Familien**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500001100 Bewegliches Vermögen - Kinderhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH06 Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210010000 Sportförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2024

TH06 Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2024

TH06 **Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	140	140	140	140
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	140	140	140	140	140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.083,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.083,55	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
12	- Personalaufwendungen	-7.774,53	-3.750	-3.970	-3.970	-4.070	-4.070
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.670,80	-2.900	-2.980	-2.980	-3.050	-3.050
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-234,79	-250	-260	-260	-270	-270
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-570,61	-600	-730	-730	-750	-750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.413,09	-42.000	-62.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.832,53	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-162,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33.284,95	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,23	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.107,16	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248,30	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-231,43	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.016,87	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.435,92	-68.100	-81.720	-62.720	-62.870	-62.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.352,37	-63.690	-77.310	-58.310	-58.460	-58.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.580	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-1.580	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.180	-7.120	-7.020	-1.540	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-67.352,37	-70.870	-84.430	-65.330	-60.000	-60.020

Haushaltsplan 2024

TH06 **Sport**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010000 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.083,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.083,55	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
12	- Personalaufwendungen	-7.774,53	-3.750	-3.970	-3.970	-4.070	-4.070
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.670,80	-2.900	-2.980	-2.980	-3.050	-3.050
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-234,79	-250	-260	-260	-270	-270
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-570,61	-600	-730	-730	-750	-750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.413,09	-42.000	-62.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.832,53	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-162,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33.284,95	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,23	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.107,16	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0,00	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248,30	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-231,43	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.016,87	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.435,92	-68.100	-81.720	-62.720	-62.870	-62.870

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.352,37	-63.830	-77.450	-58.450	-58.600	-58.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.580	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-1.580	-1.520	-1.520	-1.540	-1.560
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-5.600	-5.600	-5.500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.180	-7.120	-7.020	-1.540	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.352,37	-71.010	-84.570	-65.470	-60.140	-60.160

Haushaltsplan 2024

TH06 Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020000 Sportplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140	140	140	140	140
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	140	140	140	140	140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140	140	140	140	140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140	140	140	140	140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140	140	140	140	140

Haushaltsplan 2024

TH06 Sport
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.551,11	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	140	140	0	140	140	140
	64880000 Einz. Kostenerstattungen übr Bereichen	2.551,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.310,38	-48.100	-68.320	0	-49.320	-49.470	-49.470
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-65,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-2.670,80	-2.900	-2.980	0	-2.980	-3.050	-3.050
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-234,79	-250	-260	0	-260	-270	-270
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-570,61	-600	-730	0	-730	-750	-750
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	-24.768,35	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-162,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-33.406,59	-35.000	-35.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,23	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-3.924,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,43	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.016,87	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.900	-1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.759,27	-45.460	-65.680	0	-46.680	-46.830	-46.830
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-69.759,27	-45.460	-65.680	0	-46.680	-46.830	-46.830

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511000000 **Stadtentwicklung und -erneuerung, Verkehrsplanung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.259,33	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.497,80	-16.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.666,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.831,80	-10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-102,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.859,13	-26.500	-41.500	-21.500	-21.500	-21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.859,13	-26.500	-41.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.859,13	-26.500	-41.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.004,27	-26.500	-41.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-26,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.666,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-15.976,94	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-102,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310030 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.004,27	-26.500	-41.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.004,27	-26.500	-41.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001000 Sanierung/Neuordnung Ortsmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.387	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.387	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.387	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.387	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.387	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
521000000 **Bauordnung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039,50	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.039,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.039,50	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-5.325,93	0	-8.890	-8.890	-9.460	-9.460
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-5.790	-5.790	-6.100	-6.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.673,13	0	-2.780	-2.780	-3.040	-3.040
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-652,80	0	-320	-320	-320	-320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376,75	-200	-200	-200	-200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.042,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-334,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-79,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.781,73	-1.200	-10.090	-10.090	-10.660	-10.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.742,23	-700	-9.590	-9.590	-10.160	-10.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.742,23	-700	-9.590	-9.590	-10.160	-10.160

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.059,50	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.059,50	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.368,23	-1.200	-10.090	0	-10.090	-10.660	-10.660
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	-5.790	0	-5.790	-6.100	-6.100
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.673,13	0	-2.780	0	-2.780	-3.040	-3.040
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	-652,80	0	-320	0	-320	-320	-320
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.042,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-2.928,95	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-71,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.308,73	-700	-9.590	0	-9.590	-10.160	-10.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.308,73	-700	-9.590	0	-9.590	-10.160	-10.160

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127,50	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.127,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.970	3.970	3.970	3.970
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	2.400	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.127,50	3.200	3.970	3.970	3.970	3.970
12	- Personalaufwendungen	-5.991,66	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.926,66	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.763,97	-104.500	-119.000	-109.000	-109.000	-109.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.788,59	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-325,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.688,74	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33,85	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.156,54	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.770,28	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Abschreibungen	0,00	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,97	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-125,81	0	0	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-148,16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.029,60	-160.900	-175.400	-165.400	-165.400	-165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.902,10	-157.700	-171.430	-161.430	-161.430	-161.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.600	-79.240	-80.100	-80.620	-81.070
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-39.600	-38.240	-38.100	-38.620	-39.070
	48110020 Aufw. Strassenentwässerung	0,00	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-80.600	-79.240	-80.100	-80.620	-81.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-71.902,10	-238.300	-250.670	-241.530	-242.050	-243.000

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010000 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127,50	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.127,50	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.970	3.970	3.970	3.970
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	2.400	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.127,50	3.200	3.970	3.970	3.970	3.970
12	- Personalaufwendungen	-5.991,66	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.926,66	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.006,47	-55.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.226,85	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9,34	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.770,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0,00	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,97	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-125,81	0	0	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufw. Verpflegung	-148,16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.272,10	-111.400	-121.400	-111.400	-111.400	-111.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.144,60	-108.200	-117.430	-107.430	-107.430	-107.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.600	-79.240	-80.100	-80.620	-81.070
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-39.600	-38.240	-38.100	-38.620	-39.070
	48110020 Aufw. Strassenentwässerung	0,00	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-80.600	-79.240	-80.100	-80.620	-81.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.144,60	-188.800	-196.670	-187.530	-188.050	-188.500

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
541002000 **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.757,50	-49.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.561,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-316,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.688,74	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33,85	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.156,54	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.757,50	-49.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.757,50	-49.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.757,50	-49.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.500

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.132,50	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.132,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.901,75	-109.500	-124.000	0	-114.000	-114.000	-114.500
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-65,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-5.926,66	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	-17.464,32	-50.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-325,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Mieten und Pachten	-4.126,91	-16.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-17.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.511,80	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-7.193,47	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-139,46	0	0	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufsz Verpflegung	-148,16	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.769,25	-109.500	-124.000	0	-114.000	-114.000	-114.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.004.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.300,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	1.030.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300,00	-90.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-47.469,25	-199.500	-134.000	0	-124.000	-124.000	-114.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100005000 Radweg B 297											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	576	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	576	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	576	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-653.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.579	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-649.290	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-653.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-653.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-653.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100005600 Radweg B 297											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	322.923	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	322.923	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	322.923	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	322.923	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100007000 Kap.umlage Gde.verbindg.straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.537	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.537	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.537	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.537	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.537	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100009000 Verlegung Radweg Bahntrasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-135.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100009100 Verlegung Radweg Bahntrasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010000 Ersatz Radwegbrücken											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	1.004.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.030.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.119	0	0,00	-1.110.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-59.119	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.119	0	0,00	-1.110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.119	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.119	0	0,00	-1.110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100011000 BG Stumpfen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-6.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	450	450	450	450	450
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	450,00	450	450	450	450	450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450,00	450	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.659,06	-21.300	-21.300	-21.500	-21.500	-21.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.591,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-19.067,37	-20.300	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.171,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.830,56	-26.300	-26.400	-26.600	-26.600	-26.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.380,56	-25.850	-25.950	-26.150	-26.150	-26.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.900	-48.180	-48.000	-48.680	-49.240
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-49.900	-48.180	-48.000	-48.680	-49.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-49.900	-48.180	-48.000	-48.680	-49.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.380,56	-75.750	-74.130	-74.150	-74.830	-75.390

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450010000 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.094,41	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.591,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-9.502,72	-7.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-871,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.965,91	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.965,91	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.965,91	-35.250	-34.390	-34.500	-34.840	-35.120

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450020000 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	450	450	450	450	450
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	450,00	450	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450,00	450	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.564,65	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-9.564,65	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-300,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.864,65	-16.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.414,65	-15.550	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-24.950	-24.090	-24.000	-24.340	-24.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.414,65	-40.500	-39.740	-39.650	-39.990	-40.270

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	450,00	450	450	0	450	450	450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	450	450	0	450	450	450
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.606,57	-26.300	-26.400	0	-26.600	-26.600	-26.600
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-1.242,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-16.492,78	-20.300	-20.300	0	-20.500	-20.500	-20.500
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-871,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.156,57	-25.850	-25.950	0	-26.150	-26.150	-26.150
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.156,57	-25.850	-25.950	0	-26.150	-26.150	-26.150

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470010000 **ÖPNV**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.794,21	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.794,21	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,77	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7,77	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.801,98	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.801,98	-3.000	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.801,98	-3.000	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536,92	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-3.529,15	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7,77	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536,92	-3.000	-9.000	0	-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.536,92	-3.000	-9.000	0	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700005000 Bushaltestelle B297 Barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH07
PB55
5510

Planung, Bau und Umwelt Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.630,98	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.630,98	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.630,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.869,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-563,80	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-396,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-810,86	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.042,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	-8.500	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-8.500	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,58	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61,58	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.931,03	-16.500	-16.475	-16.475	-16.475	-16.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.300,05	-13.000	-12.975	-12.975	-12.975	-12.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.730	-45.130	-44.960	-45.580	-46.110
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-46.730	-45.130	-44.960	-45.580	-46.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-46.730	-45.130	-44.960	-45.580	-46.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.300,05	-59.730	-58.105	-57.935	-58.555	-59.085

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510010000 **Bereitst. u. Unterh. Grün-/Parkanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630,98	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	630,98	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	630,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,53	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-494,90	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-185,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-650,92	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.470,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0,00	-8.500	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-8.500	-8.475	-8.475	-8.475	-8.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,58	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61,58	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.864,11	-15.000	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.233,13	-11.500	-11.475	-11.475	-11.475	-11.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.560	-42.070	-41.910	-42.490	-42.980
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-43.560	-42.070	-41.910	-42.490	-42.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-43.560	-42.070	-41.910	-42.490	-42.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.233,13	-55.060	-53.545	-53.385	-53.965	-54.455

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
551002000 **Bereitst./Unterh. Freizeitanl./Spielfl.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-68,90	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-210,51	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56,37	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-159,94	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-571,20	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.170	-3.060	-3.050	-3.090	-3.130
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-3.170	-3.060	-3.050	-3.090	-3.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.170	-3.060	-3.050	-3.090	-3.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933,08	-4.670	-4.560	-4.550	-4.590	-4.630

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.931,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	-563,80	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	-396,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-56,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-810,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-5.042,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-61,58	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.931,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.931,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbau**
5520010000 **Bereitst./Unterh. Gewässer-/Hochwasserschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-1.200	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.960	-3.820	-3.810	-3.860	-3.910
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-3.960	-3.820	-3.810	-3.860	-3.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.960	-3.820	-3.810	-3.860	-3.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.560	-7.405	-7.395	-7.445	-7.495

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.817,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.717,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.842,70	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
12	- Personalaufwendungen	-6.809,62	-2.730	-2.720	-2.720	-2.810	-2.810
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.929,96	-2.100	-2.040	-2.040	-2.100	-2.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-169,34	-180	-200	-200	-210	-210
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-411,99	-450	-480	-480	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.524,05	-18.200	-26.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-311,91	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.850,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.361,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0,00	-12.300	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-12.300	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590,43	-600	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-590,43	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.924,10	-33.830	-41.950	-33.950	-34.040	-34.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.918,60	-1.880	-10.000	-2.000	-2.090	-2.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.320	-26.380	-26.280	-26.650	-26.950
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-27.320	-26.380	-26.280	-26.650	-26.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-11.400	-11.200	-11.000	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-11.400	-11.200	-11.000	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-38.720	-37.580	-37.280	-26.650	-26.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.918,60	-40.600	-47.580	-39.280	-28.740	-29.040

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	41.817,70	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.717,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	64800000 Erträge Kostenerstatt. Kostenuml. Bund	25,70	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.506,70	-21.530	-29.620	0	-21.620	-21.710	-21.710
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-65,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	-1.929,96	-2.100	-2.040	0	-2.040	-2.100	-2.100
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-4.233,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	-169,34	-180	-200	0	-200	-210	-210
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-411,99	-450	-480	0	-480	-500	-500
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	-311,91	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.230,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.568,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-585,90	-600	-700	0	-700	-700	-700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.311,00	8.620	530	0	8.530	8.440	8.440
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.311,00	8.620	-39.470	0	8.530	8.440	8.440

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540010000 **Bereitst./Unterh. Natur-/Landschaftsschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-249,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.580	-1.530	-1.520	-1.540	-1.560
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-1.580	-1.530	-1.520	-1.540	-1.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.580	-1.530	-1.520	-1.540	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249,90	-4.280	-4.230	-4.220	-4.240	-4.260

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-249,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-249,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2024

TH07 **Planung, Bau und Umwelt**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
5550010000 **Holzproduktion**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,70	300	300	300	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	580,00	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	632,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.212,70	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.187,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,68	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-278,68	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.465,74	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253,04	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.710	-8.410	-8.380	-8.490	-8.590
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-8.710	-8.410	-8.380	-8.490	-8.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.710	-8.410	-8.380	-8.490	-8.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253,04	-14.060	-13.760	-13.730	-13.840	-13.940

Haushaltsplan 2024

TH07 Planung, Bau und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.212,70	300	300	0	300	300	300
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	580,00	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	632,70	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600,49	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.439,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-161,32	-150	-150	0	-150	-150	-150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387,79	-5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-387,79	-5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010100 **Stromnetzgesellschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	709,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36110000 Zinsertrag vom Land	40,00	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	669,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.415,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35110000 Konzessionsabgaben	42.630,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35210030 Erstattung Soli	784,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.125,09	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,92	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-747,92	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.377,17	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.377,17	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unzernehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	52.976,21	57.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	65110000 Konzessionsabgaben	34.592,96	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	65210020 Erstattung Soli	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210030 Erstattung Solidaritätszuschlag	784,92	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteil aus verbund Untern/Beteilig	17.598,33	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.976,21	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.976,21	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320000000 **Gasversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35110000 Konzessionsabgaben	2.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.059,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	2.059,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.059,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330000000 **Wasserversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.926,66	0	-4.040	-4.040	-4.180	-4.180
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.926,66	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-270	-270	-280	-280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-670	-670	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.926,66	0	-4.040	-4.040	-4.180	-4.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.926,66	0	-4.040	-4.040	-4.180	-4.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.926,66	0	-4.040	-4.040	-4.180	-4.180

Haushaltsplan 2024

TH08 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Kostenerstattungen verbund Untern/Beteil	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.926,66	0	-4.040	0	-4.040	-4.180	-4.180
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-5.926,66	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-270	0	-270	-280	-280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-670	0	-670	-700	-700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.926,66	0	-4.040	0	-4.040	-4.180	-4.180
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.926,66	0	-4.040	0	-4.040	-4.180	-4.180

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370000000 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,30	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	867,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	867,30	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.798,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.798,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-931,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-931,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	993,10	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	993,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.096,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

TH08 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Ableitung von Abwasser

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	36.800	42.290	42.290	42.290	42.290
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	3.000	3.290	3.290	3.290	3.290
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	33.800	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.047,28	136.200	136.200	150.000	150.000	150.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	239.047,28	136.200	136.200	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.079,68	173.000	178.490	192.290	192.290	192.290
12	- Personalaufwendungen	-5.170,99	0	-4.040	-4.040	-4.180	-4.180
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-91,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.079,99	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	0	-270	-270	-280	-280
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	0	-670	-670	-700	-700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.602,99	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-248,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-57,61	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-14.296,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0,00	-68.400	-79.200	-79.200	-82.800	-79.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-68.000	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-4.000	-400
17	- Transferaufwendungen	-97.362,92	-103.000	-101.000	-105.000	-110.000	-110.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-97.362,92	-103.000	-101.000	-105.000	-110.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.136,90	-237.900	-250.740	-254.740	-263.480	-259.880

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.942,78	-64.900	-72.250	-62.450	-71.190	-67.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	38110020 Erträge aus Strassenentwässerungsanteil	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.380	-2.300	-2.290	-2.320	-2.350
	48110010 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Bau	0,00	-2.380	-2.300	-2.290	-2.320	-2.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-24.800	-24.200	-23.700	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	-24.800	-24.200	-23.700	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.320	5.000	5.510	29.180	29.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.942,78	-60.580	-67.250	-56.940	-42.010	-38.440

Abbau Gebührenüberschüsse

Haushaltsplan 2024

TH08
PB53
5380

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	239.611,27	136.200	136.200	0	150.000	150.000	150.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.578,87	136.200	136.200	0	150.000	150.000	150.000
	64610000 Sonstige privatr.Leistungsentgelte	32,40	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.167,95	-169.500	-171.540	0	-175.540	-180.680	-180.680
	70110000 Personalaufwendungen Beamte	-91,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	70210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-5.079,99	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitn.	0,00	0	-270	0	-270	-280	-280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	0,00	0	-670	0	-670	-700	-700
	70410000 Beihilfen/Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterhaltung sonst unbewegl Vermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-256,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-57,61	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-4.462,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-106.220,51	-103.000	-101.000	0	-105.000	-110.000	-110.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.443,32	-33.300	-35.340	0	-25.540	-30.680	-30.680
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.144,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-4.144,77	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.722,23	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-18.722,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.867,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.867,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	100.576,32	-35.300	-439.340	0	-535.540	-83.680	-242.680

Haushaltsplan 2024

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800002600 Entwässerungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.295	0	7.294,65	0	0	0	0	0	0
	21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	7.295	0	7.294,65	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.295	0	7.294,65	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.295	0	7.294,65	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800005000 RÜB I Steuerung, Regelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.145	0	-4.144,77	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.145	0	-4.144,77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.145	0	-4.144,77	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.145	0	-4.144,77	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.145	0	-4.144,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007400 Erweiterung Kläranlage Abwasserzweckverband Kapitalumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.486	0	-20.085,68	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-20.486	0	-20.085,68	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-28.281	0	0,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-28.281	0	0,00	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.767	0	-20.085,68	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.767	0	-20.085,68	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.767	0	-20.085,68	-2.000	-404.000	0	-510.000	-53.000	-212.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800011100 Digitalisierung Kanalnetz (Schächte)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.481,90	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-15.481,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.481,90	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.481,90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.481,90	0	0	0	0	0	0

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
571000000 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-363,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-973,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-973,50	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-870	-870	-870	-870	-37.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	-370	-370	-370	-370	-37.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.336,63	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-43.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.336,63	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-43.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.336,63	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470	-43.100

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336,63	-6.470	-6.470	0	-6.470	-6.470	-43.100
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-363,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke Zweckverbände	-973,50	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuw./Zusch lfd Zwecke sonst öff SonderR	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw./Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereich	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74290000 Sonst Ausz. Inanspruchn Rechten/Diensten	0,00	-370	-370	0	-370	-370	-37.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336,63	-6.470	-6.470	0	-6.470	-6.470	-43.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.336,63	-6.470	-6.470	0	-6.470	-6.470	-43.100

Haushaltsplan 2024

TH08 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100001000 Breitbandkonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.972	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-11.972	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-4.085	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-31.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-76.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-123.557	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-123.557	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-123.557	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100001300 Erwerb Stammkapital											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-19	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	-19	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
611000000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.716,50	2.119.300	2.100.340	2.213.400	2.298.420	2.383.000
	30110000 Grundsteuer A	4.228,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	30120000 Grundsteuer B	301.258,98	302.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	30130000 Gewerbesteuer	225.485,17	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.328.935,43	1.470.000	1.428.820	1.535.870	1.617.250	1.698.090
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	32.976,79	33.000	29.630	30.600	31.230	31.850
	30320000 Hundesteuer	14.528,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.304,00	113.000	117.590	122.630	125.740	128.860
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275.368,30	1.261.000	1.499.980	1.570.710	1.599.130	1.557.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.275.368,30	1.261.000	1.499.980	1.570.710	1.599.130	1.557.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.296.084,80	3.380.300	3.600.320	3.784.110	3.897.550	3.940.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.531.452,84	-1.519.800	-1.650.840	-1.697.610	-1.815.960	-1.916.040
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-12.378,78	-15.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-66.642,00	-110.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-583.597,50	-560.200	-606.470	-625.400	-671.280	-711.790
	43720010 Kreisumlage	-858.231,72	-823.800	-891.870	-919.710	-987.180	-1.046.750
	43720020 Umlage Verband Region Stuttgart	-10.602,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.452,84	-1.519.800	-1.650.840	-1.697.610	-1.815.960	-1.916.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764.631,96	1.860.500	1.949.480	2.086.500	2.081.590	2.024.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764.631,96	1.860.500	1.949.480	2.086.500	2.081.590	2.024.560

Haushaltsplan 2024

TH09
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.269.723,81	3.380.300	3.600.320	0	3.784.110	3.897.550	3.940.600
	60110000 Grundsteuer A	4.220,71	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	60120000 Grundsteuer B	300.566,92	302.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	60130000 Gewerbesteuer	222.451,96	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.935,43	1.470.000	1.428.820	0	1.535.870	1.617.250	1.698.090
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.976,79	33.000	29.630	0	30.600	31.230	31.850
	60320000 Hundesteuer	14.456,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.125,00	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgl	112.793,00	113.000	117.590	0	122.630	125.740	128.860
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.252.198,00	1.261.000	1.499.980	0	1.570.710	1.599.130	1.557.600
	61410000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertr verb. Untern/Beteil/Sonderverm	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.452,84	-1.519.800	-1.650.840	0	-1.697.610	-1.815.960	-1.916.040
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-12.378,78	-15.800	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73530000 Verbandsumlage GVV Östl. Schurwald	-66.642,00	-110.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-583.597,50	-560.200	-606.470	0	-625.400	-671.280	-711.790
	73720010 Kreisumlage	-858.231,72	-823.800	-891.870	0	-919.710	-987.180	-1.046.750
	73720020 Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	-10.602,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.270,97	1.860.500	1.949.480	0	2.086.500	2.081.590	2.024.560
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.191,61	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.737.079,36	1.860.500	1.949.480	0	2.086.500	2.081.590	2.024.560

Haushaltsplan 2024

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100001400 Verband Region Stuttgart Umlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.191,61	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.191,61	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
612000000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.844,43	-8.100	-40.020	-50.020	-50.020	-50.000
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-20,75	-100	-20	-20	-20	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.823,68	-8.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.844,43	-8.100	-40.020	-50.020	-50.020	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.844,43	-8.100	-40.020	-50.020	-50.020	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.900	85.000	82.700	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	85.900	85.000	82.700	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.900	85.000	82.700	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.844,43	77.800	44.980	32.680	-50.020	-50.000

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
 PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.844,43	-8.100	-40.020	0	-50.020	-50.020	-50.000
	75160000 Zinsaufw. an Ö. Sonderrechn.	-20,75	-100	-20	0	-20	-20	0
	75170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-4.823,68	-8.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.844,43	-8.100	-40.020	0	-50.020	-50.020	-50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.844,43	-8.100	-40.020	0	-50.020	-50.020	-50.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen HHPlan 2024 und Finanzplanung 2025 - 2027								
CO-Objekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711100001100	Steuerung Bewegl. Vermögen Server PC	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-	32.000	-	-	-
711220001400	Vermögensumlage GVV	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	1.000	23.000	1.000	1.000	-
711240293000	Sanierung Bahnhöfe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	-	-	-	-
711250001100	Bewegliches Vermögen - Bauhof	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-	-	100.000	-	-
711250001700	Bewegliches Vermögen - Bauhof	68312000	Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	-	-	- 10.000	-	-
721100001100	Bewegliches Vermögen - Grundschule	68100000	Investitionszu. vom Bund	-	- 19.500	-	-	-
721100001100	Bew.Verm. GS Tablets Mobiliar	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-	67.000	-	-	-
721100002000	Sanierung Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.400.000	-	-	-
721100002000	Sanierung Grundschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	-	-	-
721100002600	Sanierung Grundschule	68110000	Investitionszu. vom Land	- 390.000	- 969.000	-	-	-
721100003400	Schurwaldschule - Kapitalumlage	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	3.000	4.500	4.700	4.700	4.500
721106003400	Sanierung Hohenstaufengymn. Göppingen	78120000	Investitionszu. an Gemeinden	-	65.500	98.300	98.300	65.500
753800007400	Erweiterung Kläranl. Kapitalumlage Abwzv	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	2.000	404.000	510.000	53.000	212.000
754100007000	Kap.umlage Gde.verbindg.straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	-
754100010000	Ersatz Radwegbrücken	68100000	Investitionszu. vom Bund	- 1.004.000	-	-	-	-
754100010000	Ersatz Radwegbrücken	68120000	Investitionszu. von Kommunen	- 26.000	-	-	-	-
754100010000	Ersatz Radwegbrücken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.110.000	-	-	-	-
755300001100	(Bew. Verm.) - Friedhof Erweiterung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-	40.000	-	-	-
			Ausgaben		2.096.000	724.000	167.000	282.000
			Einnahmen		- 988.500	- 10.000	-	-
			Eigener Finanzbedarf		1.107.500	714.000	167.000	282.000
			Tilgungen		78.400	87.250	87.250	87.250
			<u>Überschuss FinHH (lfd.)</u>		<u>241.897</u>	<u>549.027</u>	<u>522.787</u>	<u>426.247</u>
			Zwischenergebnis		944.003	252.223	- 268.537	- 56.997
			Kreditaufnahme		750.000			
			Rest ggfs. Entnahme Ergebn isrücklagen		194.003			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen 30.06.2023		
		insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- aschlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	A 16									
	A 15	1	-	-	-	-	1	1	mit Dienstaufwands- entschädigung	
Beigeordnete/r	B 2									
Höherer Dienst	A 16									
	A 15									
	A 14									
	A 13									
gehobener Dienst	A 13									
	A 12	1	-	-	-	-		-	(neubew ertet)	
	A 11						1	1		
	A 10									
	A 9									
mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
	A 4									
	A 3									
	A 2									
	A 1									
Summe Teil A	x	2	-	-	-	-	2	2,0		

Haushaltsplan 2024

Teil B: Beschäftigte									
		Zahl der Stellen					nachrichtlich		
		darunter							
Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderaschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S 15	1,00	x	x	x	x	1,00	1,00	Grundschule	
S 11	0,25	x	x	x	x				
S 10	1,00	x	x	x	x	1,00	1,00		
9a		x	x	x	x				
S 9		x	x	x	x				
9		x	x	x	x				
S 8a	9,40	x	x	x	x	9,40	8,80		
8	1,00	x	x	x	x	-	-		
S 7		x	x	x	x				
7	1,00	x	x	x	x	1,00	1,00		
S 6		x	x	x	x				
6	0,50	x	x	x	x	1,50	1,50		
5	1,00	1,00	x	x	x				
S 4	4,60	x	x	x	x	3,40	3,40		
4		x	x	x	x				
S 3		x	x	x	x				
3		x	x	x	x				
2	2,50	x	x	x	x	2,50	2,50		
S 2		x	x	x	x				
1		x	x	x	x				
FV	0,40	x	x	x	x	0,40	0,40		
Stundenbasis		x	x	x	x				
Summe Teil B	x	22,7	x	x	x	x	20,2	19,6	
Gesamtsumme Teil A + B		24,7	3,0	x	x	x	23,8	22,7	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister/in Ortsvorsteher/in					
insgesamt		-	-	-	
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende/r in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende/r in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsver- gütung				
- PIA Kindergarten		0	0	0	
- Anerkennungspraktikant/in		2	0	0	
Praktikanten	fester Satz	2	0	0	FSJ
insgesamt		4	0	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)			
			<i>Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO</i>
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2023	2024	2024
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	577.839 €	1.129.315 €	1.800.915 €
1.2.5 Kreditinstitute	577.839 €	1.129.315 €	1.800.915 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	577.839 €	1.129.315 €	1.800.915 €
<u>Nachrichtlich:</u>		Verschuldung je Einw.:	944 €
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	542.490 €	515.322 €	488.154 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	542.490 €	515.322 €	488.154 €
		Verschuldung je Einw.:	256 €
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.120.329 €	1.644.637 €	2.289.069 €
3.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.120.329 €	1.644.637 €	2.289.069 €
	Gesamtverschuldung je Einwohner :		1.192 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Maßnahmen	Jahr	1 (Sp. 3-5)	2	3	4	5
Sanierung Hohenstaufengymn. Göppingen	2024	327.600 €	65.500 €	98.300 €	98.300 €	65.500 €
Sanierung Kläranlage Abw.zweckverband	2024	775.000 €	404.000 €	510.000 €	53.000 €	212.000 €
Summe		775.000 €	404.000 €	510.000 €	53.000 €	212.000 €
<u>nachrichtlich:</u>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			750.000 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR-	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	717.692 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	717.692 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-1.620 €	-194.003 €	-252.223 €	268.537 €	101.247 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	716.072 €	139.666 €	-112.557 €	155.980 €	257.227 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	382.403 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	333.669 €	139.666 €	-112.557 €	155.980 €	257.227 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	75.688 €	77.179 €	80.881 €	83.842 €	86.148 €
	Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln					
	Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO					
	Haushaltsjahr 2024:					
	Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit 2021	3.749.654 €				
	Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit 2022	3.790.058 €				
	Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit 2023	4.037.210 €				
	Summe	11.576.922 €				
	Jahresdurchschnitt =	3.858.974 €				
	davon 2 % (gerundet) =	77.179 €				

Im Jahr 2025 ist nah heutigem Stand ein vorübergehender Minusbetrag ersichtlich, der ggfs. durch einen Kassenkredit zu überbrücken wäre. Ferner ist für den Investitionszuschuss „Sanierung Hohenstaufengymnasium Göppingen“ noch kein Landeszuschuss eingeplant. Hier können evtl. 35% = ca. 114.000 € erwartet werden, die das Ergebnis verbessern (s. auch Kennzahlen, Nr. 8, 2025)

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.210	125.120	8.472	339.602	300.762	206.652
Betrag je Einwohner	€/EW	0,63	65,13	4,41	176,78	156,57	107,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,8%	100,0%	102,7%	103,4%	103,7%	101,0%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.502.300	1.970.500	2.074.480	2.211.500	2.211.590	2.154.560
Betrag je Einwohner	€/EW	782	1.026	1.080	1.151	1.151	1.122
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,3%	45,3%	44,8%	48,5%	46,9%	44,4%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.501.090	1.853.380	2.017.008	1.871.898	1.910.828	1.947.908
Betrag je Einwohner	€/EW	781	965	1.050	974	995	1.014
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,3%	42,6%	43,6%	41,1%	40,5%	40,2%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.210	125.120	8.472	339.602	300.762	206.652
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	230.870	352.930	241.897	549.027	522.787	426.247
Betrag je Einwohner	€/EW	120	184	126	286	272	222
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	98.050	48.550	78.400	87.250	87.250	87.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	132.820	304.380	163.497	461.777	435.537	338.997
Betrag je Einwohner	€/EW	69	158	85	240	227	176
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	74.765	75.728	75.604	76.588	79.512	83.656
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	513.134	384.509	190.506	-38.717	244.820	361.067
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
2020							
absoluter Betrag	€	12.264.138					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.848.653					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,83%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	4,71%					
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,90%					
11. Verschuldung							
2022							
absoluter Betrag	€	577.389					
Betrag je Einwohner	€/EW	301					
11.1 Nettoneuverschuldung							
2022							
absoluter Betrag	€	-98.050	551.450	671.600	-87.250	-87.250	-87.250

(2023 noch nicht vollzogen)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
1. Ergebnismrücklagen	789.886 €	847.358 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.295 €	698.767 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	148.591 €	148.591 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	789.886 €	847.358 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	382.403 €	315.153 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	382.403 €	315.153 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	- €	- €
2.1	-	-
2.2	-	-
Rückstellungen gesamt	382.403 €	315.153 €

Gemeinde Birenbach

Landkreis
Göppingen

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024



Gemeinde Birenbach
Landkreis Göppingen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) m.W.v. 01.01.2011 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg vom 08.01.1992 in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 15.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	214.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	214.800 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 4.100 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	- 4.100 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	- 4.100 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	186.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	25.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	25.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 27.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 €

Birenbach, den 21.01.2024



Matzak
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.750	2.700	2.700	2.750	2.750
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	2.350	2.300	2.300	2.350	2.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	33210010 Wasserzins einschließlich Grundgebühr	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,15	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	284,15	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	199.818,32	220.850	214.300	214.300	214.350	214.350
12	- Personalaufwendungen	-5.152,72	-5.460	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.859,93	-4.200	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-338,57	-360	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-824,22	-900	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.783,67	-146.100	-174.900	-151.300	-151.900	-150.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.164,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.654,77	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-463,63	-300	-13.000	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.067,61	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-12.000
	42420000 Fremdwasserbezug von der LW	-76.011,33	-76.000	-77.500	-80.000	-80.000	-80.000
	42460000 Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.648,68	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-8.772,83	-1.500	-15.000	-1.000	-1.500	0
	42910010 Betriebsführung EVF	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
15	- Abschreibungen	-0,03	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,03	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,89	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.257,89	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-140.869,99	-194.310	-218.400	-194.100	-194.500	-192.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.948,33	26.540	-4.100	20.200	19.850	21.450
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.948,33	26.540	-4.100	20.200	19.850	21.450

Haushaltsplan 2024

ORGA EB Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	197.622,63	218.100	211.600	0	211.600	211.600	211.600
	63210010 Wasserzins einschließlich Grundgebühr	190.332,91	212.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	63210020 Anteil Abwasser vom Wasserzins	1.130,96	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	397,65	100	100	0	100	100	100
	64820000 Wassergebühren Börtlingen-Zell	5.761,06	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	65910000 Andere so. ord. Ertr.	0,05	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.214,01	-162.310	-186.400	0	-162.600	-163.000	-161.400
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-130,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.859,93	-4.200	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.	-338,57	-360	0	0	0	0	0
	70320000 Mitgliedsbeiträge	-824,22	-900	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anl.	-1.164,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-47.007,78	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72220000 Wasserzähler Beschaffung	-583,33	-300	-13.000	0	-300	-300	-300
	72410000 Bewirtschaftungskosten	-5.715,77	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-12.000
	72420000 Fremdwasserbezug von der LW	-75.438,76	-76.000	-77.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72460000 Versicherungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.239,26	-400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstl.	-22.878,00	-1.500	-15.000	0	-1.000	-1.500	0
	72910010 Betriebsführung EVF	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.257,89	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-4.675,68	-4.500	-4.500	0	-4.300	-4.100	-3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.408,62	55.790	25.200	0	49.000	48.600	50.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	31.408,62	55.790	25.200	0	49.000	48.600	50.200

Haushaltsplan 2024

TH01 Wasserversorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.750	2.700	2.700	2.750	2.750
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	2.350	2.300	2.300	2.350	2.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	33210010 Wasserzins einschließlich Grundgebühr	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,15	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284,15	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.818,32	220.850	214.300	214.300	214.350	214.350
12	- Personalaufwendungen	-5.152,72	-5.460	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.859,93	-4.200	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-338,57	-360	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-824,22	-900	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.783,67	-146.100	-174.900	-151.300	-151.900	-150.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.164,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.654,77	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-463,63	-300	-13.000	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.067,61	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-12.000
	42420000 Fremdwasserbezug von der LW	-76.011,33	-76.000	-77.500	-80.000	-80.000	-80.000
	42460000 Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.648,68	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-8.772,83	-1.500	-15.000	-1.000	-1.500	0
	42910010 Betriebsführung EVF	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-0,03	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,03	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,89	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.257,89	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.869,99	-194.310	-218.400	-194.100	-194.500	-192.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.948,33	26.540	-4.100	20.200	19.850	21.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.948,33	26.540	-4.100	20.200	19.850	21.450

Haushaltsplan 2024

TH01 Wasserversorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330010000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.750	2.700	2.700	2.750	2.750
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	2.350	2.300	2.300	2.350	2.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,94	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21,94	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21,99	2.750	2.700	2.700	2.750	2.750
12	- Personalaufwendungen	-5.152,72	-5.460	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.859,93	-4.200	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-338,57	-360	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-824,22	-900	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.243,08	-900	-900	-900	-900	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.164,82	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.863,50	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	42420000 Fremdwasserbezug von der LW	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.214,76	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-0,03	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	-32.000	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,03	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.675,68	-4.500	-4.500	-4.300	-4.100	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,89	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.257,89	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.329,40	-42.860	-42.400	-41.700	-41.500	-40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.307,41	-40.110	-39.700	-39.000	-38.750	-37.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-24.307,41	-40.110	-39.700	-39.000	-38.750	-37.650

Haushaltsplan 2024

TH01 **Wasserversorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330010001 **Wasserversorgung USt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	33210010 Wasserzins einschließlich Grundgebühr	192.977,71	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,21	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262,21	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.556,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.796,33	218.100	211.600	211.600	211.600	211.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.540,59	-145.200	-174.000	-150.400	-151.000	-150.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.791,27	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-463,63	-300	-13.000	-300	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.067,61	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-12.000
	42420000 Fremdwasserbezug von der LW	-76.011,33	-76.000	-77.500	-80.000	-80.000	-80.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.433,92	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-8.772,83	-1.500	-15.000	-1.000	-1.500	0
	42910010 Betriebsführung EVF	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.540,59	-151.450	-176.000	-152.400	-153.000	-152.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.255,74	66.650	35.600	59.200	58.600	59.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.255,74	66.650	35.600	59.200	58.600	59.100

Haushaltsplan 2024

ORGA EB Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	197.622,63	218.100	211.600	0	211.600	211.600	211.600
	63210010 Wasserzins einschließlich Grundgebühr	190.332,91	212.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	63210020 Anteil Abwasser vom Wasserzins	1.130,96	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	397,65	100	100	0	100	100	100
	64820000 Wassergebühren Börtlingen-Zell	5.761,06	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	65910000 Andere so. ord. Ertr.	0,05	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.214,01	-162.310	-186.400	0	-162.600	-163.000	-161.400
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-130,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.859,93	-4.200	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.	-338,57	-360	0	0	0	0	0
	70320000 Mitgliedsbeiträge	-824,22	-900	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anl.	-1.164,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-47.007,78	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72220000 Wasserzähler Beschaffung	-583,33	-300	-13.000	0	-300	-300	-300
	72410000 Bewirtschaftungskosten	-5.715,77	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-12.000
	72420000 Fremdwasserbezug von der LW	-75.438,76	-76.000	-77.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72460000 Versicherungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.239,26	-400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstl.	-22.878,00	-1.500	-15.000	0	-1.000	-1.500	0
	72910010 Betriebsführung EVF	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.257,89	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-4.675,68	-4.500	-4.500	0	-4.300	-4.100	-3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.408,62	55.790	25.200	0	49.000	48.600	50.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	31.408,62	55.790	25.200	0	49.000	48.600	50.200

Haushaltsplan 2024

TH01 **Wasserversorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300004000 Wasserleitung B 297 Auswechslung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-332.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-332.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-332.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-332.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300014000 Wasserleitung B297											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.061	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300015100 Digitalisierung Wassernetz (Deckel)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.860,00	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.860,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.860,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.860,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.860,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Schuldenstand: s. Übersicht Haushaltsplan Seite

Beurkundungsvermerk:

Die Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 samt Anlagen beurkundet:

Birenbach, den 21.01.2024



Michael Matzak
Bürgermeister