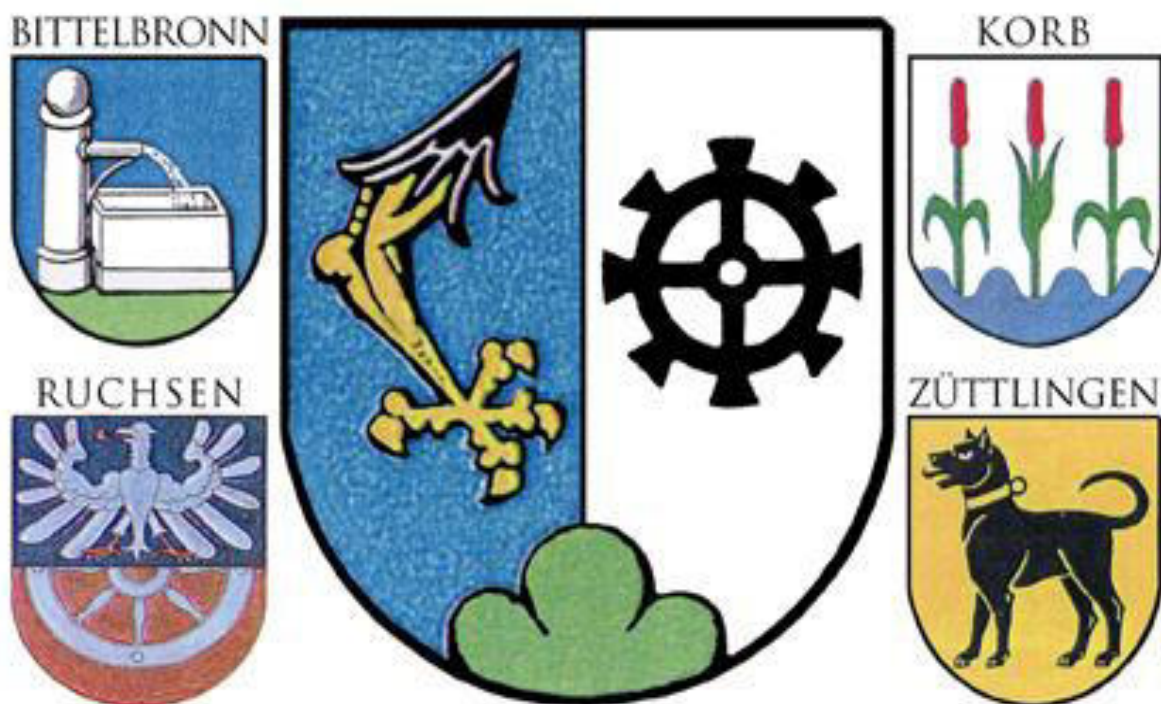


STADT MÖCKMÜHL



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Kämmereihaushalt

Anmerkungen	1 - 2
Vorbericht	3 - 20
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	
Haushaltssatzung	21 - 22
I. Gesamtergebnishaushalt	23 - 27
II. Gesamtfinanzhaushalt	28 - 32
III. Mittelfristiger Finanzplan- Ergebnishaushalt	33 - 37
IV. Mittelfristiger Finanzplan- Finanzhaushalt	38 - 42
V. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	43 - 106
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und Infrastrukt	107 - 408
Teilhaushalt 3- Allgemeine Finanzwirtschaft	409 - 497
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	419 - 420
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	421 - 422
Stellenplan	423 - 431

Anlagen

Nr. 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	432
Nr. 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	433
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	434
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	435
Nr. 5	Übersicht über den voraus. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	436 - 438
Nr. 6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	439
Nr. 7	Entwicklung der Kämmereischulden	440
Nr. 8	Übersicht über Sachleistungsbeiträge an Vereine	441 - 445
Nr. 9	Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Inneren Verrechnungen	446- 447
Nr. 10	Übersicht über die dem Ortschaftsrat Züttlingen bereitgestellten Haushaltsmittel	448 - 449
Nr. 11	Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	450 - 451
Nr. 12	Auflösung der passivierten Baukostenzu./Beiträge/Sonderposten	452
Nr. 13	Berechnung der Kapitalverzinsung	453 - 454
Nr. 14	Berechnung der Finanzzuweisungen des Landes, des Gemeindeeinkommensteueranteils, der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und der Finanzumlage	455 - 457

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	458
Festsetzungsbeschluss	459
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	460 - 466
Erfolgsplan	467 - 469
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	470 - 473

Anlagen

Nr. 1	Stellenplan	474
Nr. 2	Personalkostenübersicht	475
Nr. 3	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	476
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	477 - 478
Nr. 5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	479
Nr. 6	Finanzplanung - Planungszeitraum 2021 - 2025	480 - 481
Nr. 7	Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	482 - 492
Nr. 7 a	Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung	493
Nr. 7 b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	494
Nr. 8	Entwicklung des Sachanlagevermögens	495
Nr. 9	Gewinn- und Verlustrechnung	496
Nr. 10	Bilanz	497

ANMERKUNGEN:

1. Wohnbevölkerung nach

a) der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1 590 Einwohner
b) der Volkszählung am 29.10.1946 -:	2 480 Einwohner
c) der Volkszählung am 13.09.1950 -:	2 530 Einwohner
d) der Volkszählung am 06.06.1961 -:	3 012 Einwohner
e) der Volkszählung am 27.07.1970 -:	3 522 Einwohner
f) der Volkszählung am 25.05.1987 -:	5 829 Einwohner

g) der Fortschreibung:

Stand 30.06.1990 -:	6 475 Einwohner
Stand 30.06.1995 -:	7 987 Einwohner
Stand 30.06.2000 -:	8 357 Einwohner
Stand 30.06.2005 -:	8 341 Einwohner
Stand 30.06.2010 -:	8 127 Einwohner

h) Zensus 09.05.2011:

Stand 30.06.2013 -:	7 766 Einwohner
Stand 30.06.2015 -:	7 855 Einwohner
Stand 30.06.2020-:	8 129 Einwohner
Stand 30.06.2021-:	8 238 Einwohner
Stand 30.06.2022-:	8 665 Einwohner
Stand 30.06.2023-:	8 597 Einwohner

i) nach dem Stand auf 30.06.2023 teilen sich die Einwohner auf:

Möckmühl	6.020
Ruchsen	148
Korb	329
Bittelbronn	638
Züttlingen	1.462

j) *Zensus 2022* 8.261

2. Flächengröße des Stadtgebiets: (Auszug Liegenschaftskataster)

	ha
Markung Möckmühl	2.009,9892
Markung Ruchsen	561,9241
Markung Korb	793,4135
Markung Bittelbronn	455,5710
Markung Züttlingen	1.139,5877
insgesamt	4.960,4855

3. Waldfächen im Eigentum der Stadt Möckmühl (Kommunalwald):

	forstliche Betriebs- flächen in ha:	Holzboden- flächen in ha:
Markung Möckmühl	629,0	616,8
Markung Ruchsen	118,0	114,4
Markung Korb	138,7	135,1
Markung Züttlingen	3,5	3,5
insgesamt	950,1	929,3

4. Steuerkraftsumme der Stadt Möckmühl

	2024	2023	2022
Steuerkraftsumme insgesamt	14.414.112	13.276.662 €	11.733.153 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.677	1.553 €	1.424 €
Steuerkraftsumme Landkreis je Einw.	1.689	1.900 €	1.625 €
Steuerkraftsumme Land B.-W. je Einw.	1.813	1.813 €	1.814 €

Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



VORBERICHT

nach § 6 GemHVO

zum

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2024

Die Finanzwirtschaft der Stadt Möckmühl

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung 2023 ist aus Zeit- und Personalgründen noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltswirtschaft 2023 liegt die Haushaltsatzung vom 25.06.2023 zu Grunde.

Der Haushaltsvollzug 2023 hat sich entsprechend der vorliegenden Planung entwickelt.

3. Haushaltsjahr 2024

Allgemeines:

Die Beratung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 22.10.2024.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO - sowie des vom Innenministerium Baden-Württemberg am 18.07.2023 herausgegebenen Haushaltserlasses 2024 und den darin enthaltenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung aufgestellt.

Auszug Haushaltserlass 2024:

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise:

Vom 09. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung fallen die Steigerungen der Steuereinnahmen von 2024 bis einschließlich 2027 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2022 in der Summe leicht verbessert aus.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2023 eine Verbesserung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber der Herbstschätzung prognostiziert. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 angesetzt

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2022 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer ausfallen. Für die Kommunen verbleiben jedoch Mehreinnahmen i.H. von 220 Mio. € 2023 und 42 Mio. € 2024.

- Auszug Ende -

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als Sonderrechnung geführt.

3.1. Ergebnishaushalt

Eckdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das Nachfolgemodell des Verwaltungshaushalts zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt; der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

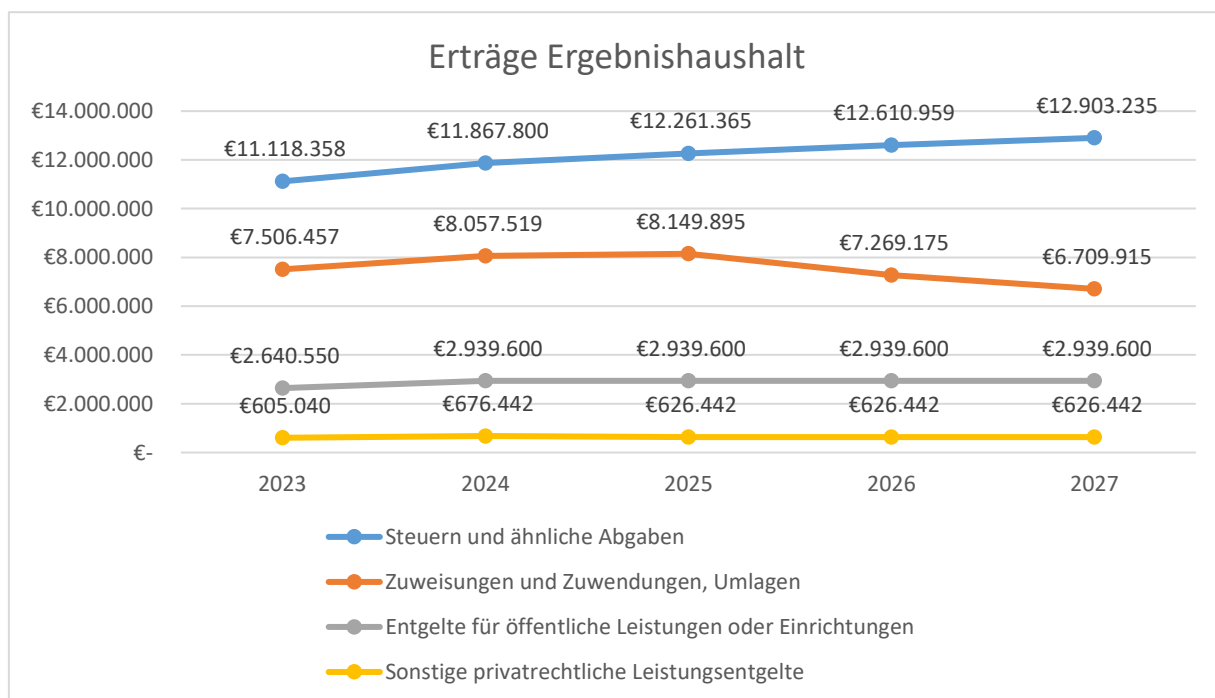
Der Haushalt 2024 der Stadt Möckmühl weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 25.990.323 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 26.348.184 € aus.

Es verbleibt somit ein Fehlbetrag in Höhe von 357.861 €. Der Fehlbetrag wird mit einer Entnahme aus der Ergebnismüchlage ausgeglichen. Durch zwei voraussichtlich sehr gute Rechnungsergebnisse 2021 - 2023 ist diese gut gefüllt. Eine Hochrechnung dazu legen wir in der entsprechenden Anlage bei. Parallel dazu ist ein außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 600.000 € eingeplant, welcher der Sonderergebnismüchlage zugeführt werden kann.

Trotz der stetig steigenden Aufwendungen und gleichzeitig sich verschlechternden finanziellen Rahmenbedingungen kann die Stadt Möckmühl im Jahr 2024 den geplanten Fehlbetrag noch leicht aus ihrer Rücklage ausgleichen.

3.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 betragen insgesamt 25.990.323 € (Vorjahr: 25.108.637 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Grundsteuern A und B:

Bei den Grundsteuern A und B wird nach dem gegenwärtigen Stand der Fortschreibung der Messbeträge mit einem Jahresaufkommen von zusammen 1.280.000 € gerechnet (Vorjahr 1.275.000 €).

Die Hebesätze betragen bei den Grundsteuern A und B jeweils 350 v.H. (unverändert seit 01.01.2003). Sollte sich die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zusätzlichen kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren nicht deutlich verbessern, ist eine Anhebung der Hebesätze unumgänglich. Durch die für das Jahr 2025 bevorstehende Umstellung auf die neue Grundsteuer soll jedoch für 2025 eine Erhöhung vermieden werden, um die Akzeptanz bei den Steuerpflichtigen nicht zu gefährden. Der Hebesatz wird sich zwar insgesamt verändern, jedoch soll er aufkommensneutral anhand der neu vorliegenden Gesamtsumme der Messbeträge errechnet und festgesetzt werden.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Messbeträge und dem Hebesatz von 350 v.H. (seit 01.01.2003) wird beim Gewerbesteueraufkommen in 2024 mit 4.500.000 € gerechnet (Vorjahr 4.000.000 €).

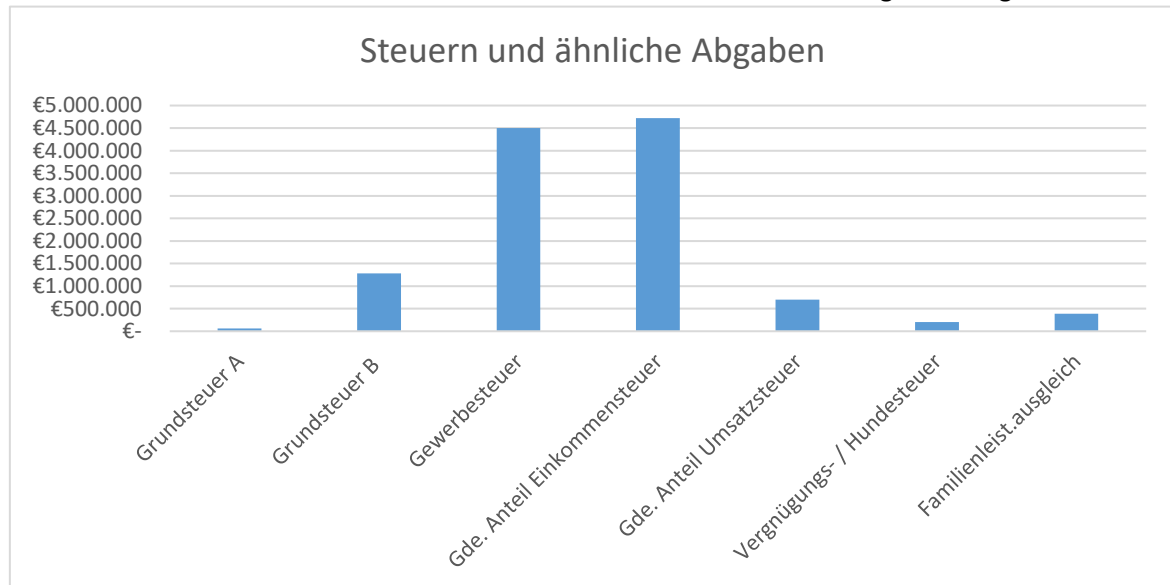
Der Planansatz ist jedoch nur einzuhalten, wenn Rückerstattungen an Unternehmen aus Vorjahren ausbleiben. Der Haushaltsvollzug ist wie in den Vorjahren dem jeweiligen Gewerbesteueraufkommen anzupassen. Von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen ist die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltes der Stadt Möckmühl abhängig.

Gemeindeeinkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses für 2024 des Innenministeriums Baden-Württemberg und der für die Stadt maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0006058 mit 4.722.211 € errechnet. Dies sind im Jahr 2024 166.595 € mehr gegenüber dem Jahr 2023 mit 4.555.616 €.

Die derzeitige konjunkturelle Lage mit steigenden Einkommen und einem stabilen Arbeitsmarkt wirken sich positiv auf die Einkommensteuerzuweisungen aus.

Einen Gesamtüberblick über die Steuereinnahmen vermittelt das nachfolgende Diagramm:

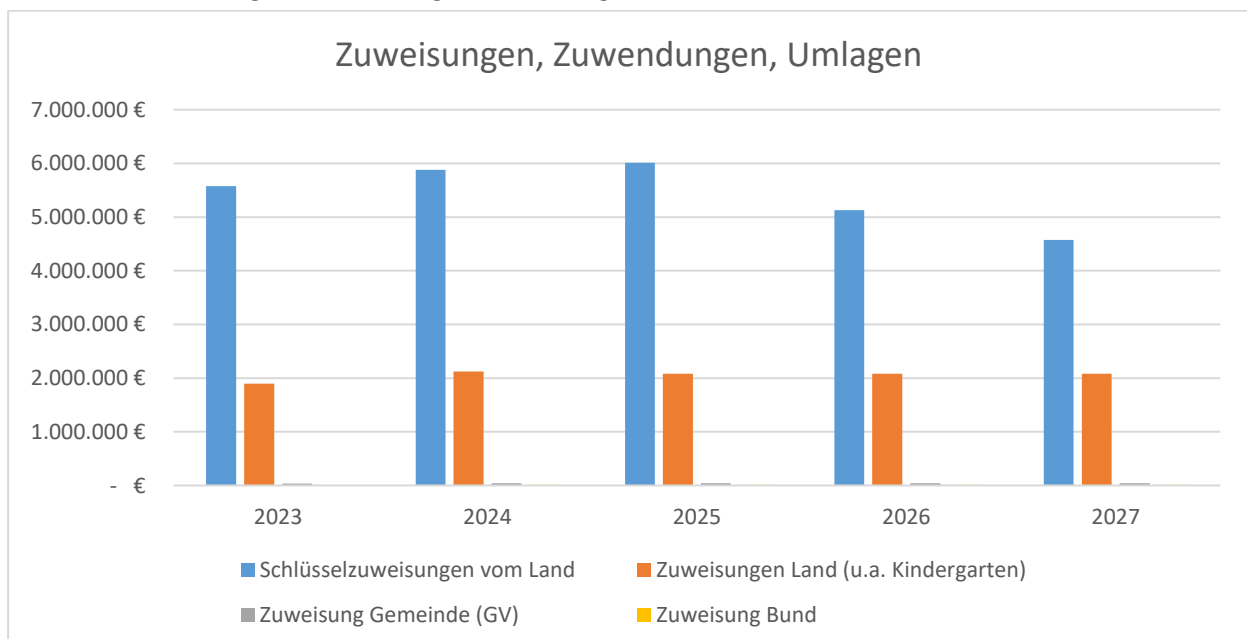


3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen

Bei den Finanzzuweisungen werden nach den Ausführungen zum Haushaltserlass im Jahr 2024 4.793.723 € erwartet. Dies sind Wenigereinnahmen gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 780.134 €. Weitere FAG-Zuweisungen vom Land erhält die Stadt Möckmühl für die Kinderbetreuung (1.392.000 €), Sachkostenbeiträge Gymnasium (365.700 €) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies eine leichter Rückgang von Landeszuweisungen. Die Gründe hierfür liegen bei den Berechnungsmethoden des kommunalen Finanzausgleiches, der immer auf den Grundlagen der Einnahmen der Gemeinde/Stadt des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres berechnet wird. Dadurch werden im Rahmen des Ausgleichsystems im zweitfolgenden Jahr höhere bzw. niedrigere Schlüsselzuweisungen erstattet bzw. höhere bzw. niedrigere Umlagen in Rechnung gestellt.

Übersicht: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen:



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Vom Aufkommen her ist die wichtigste Benutzungsgebühr der Stadt Möckmühl die Abwassergebühr.

Abwassergebühren:

Entsprechend des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes B.-W. v. 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2024: 3,27 €/cbm (lt. Frischwassermaßstab)
Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2021: 0,44 €/qm (je qm versiegelter Fläche)

Die Entwässerungsgebühren werden bei einem geschätzten Abwasseranfall von ca. 400.000 cbm Schmutzwasser und 1.037.000 qm gebührenpflichtige versiegelte Fläche insgesamt mit 1.750.000€ veranschlagt.

Das weitere Aufkommen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöht sich durch die Anpassungen in den jeweiligen Gebührenordnungen geringfügig. (Kindergartenordnung)

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen, sowie Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf).

Holzerlöse:

Im Stadtwald wird trotz verschiedener negativen Einflüsse mit einem sehr guten, positiven Betrag gerechnet. Der geplante Überschuss 2024 beträgt 85.450 € und resultiert hauptsächlich aus der Teilnahme an einem Stilllegungsprogramm des Landes, an dem wir seit 2024 für 20 Jahre teilnehmen. Das Ergebnis beim Stadtwald hängt unabhängig davon sehr stark von etwaigem Sturmholzanfall, Dürre- und Borkenkäferschäden und der weiteren Entwicklung der Holzmarktpreise ab.

3.1.1.5 Kostenerstattungen

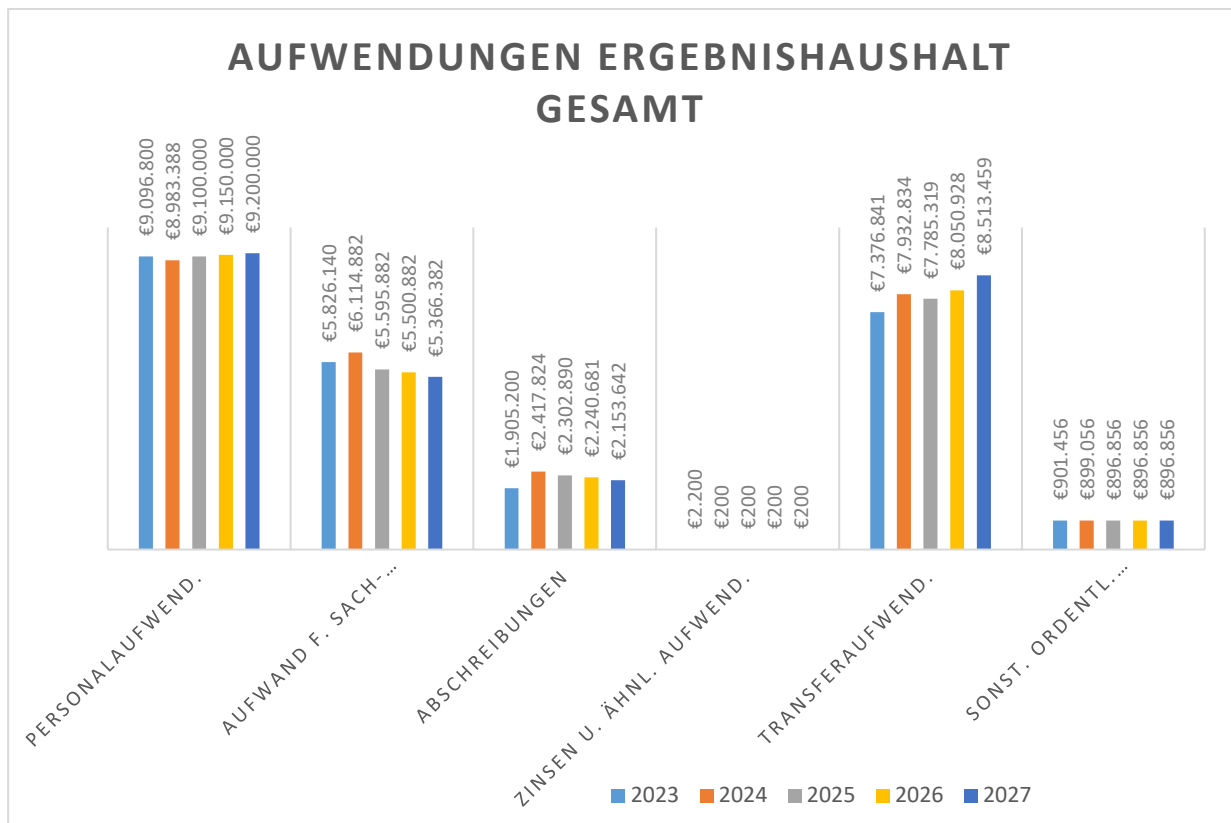
Bei den Kostenerstattungen sind hauptsächlich der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe (122.900 €) und die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (435.000 €) zu erwähnen.

3.1.1.6 Sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich zum größten Teil um die Konzessionsabgaben Strom und Gas.

3.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 betragen insgesamt 26.348.184 € (Vorjahr: 25.108.637 €) und setzten sich wie folgt zusammen:



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2024 auf 8.983.388 €. Dies sind gegenüber 2023 mit 9.096.800 € 113.412 € weniger (- 1,24 %). Dies erklärt sich aus den im Jahr zuvor hochgerechneten Tarifierhöhung und Inflationsausgleich. Zu den Personalkosten erhält die Stadt Kostenersätze vom Schul- und Abwasserzweckverband i.H.v. 320.000 €.

Der tatsächliche Anteil der Personalkosten gemessen am Volumen der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft sich somit auf 8.663.388 € (32,9 %). Sie bewegen sich in Anbetracht des umfangreichen Angebots im normalen Rahmen.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

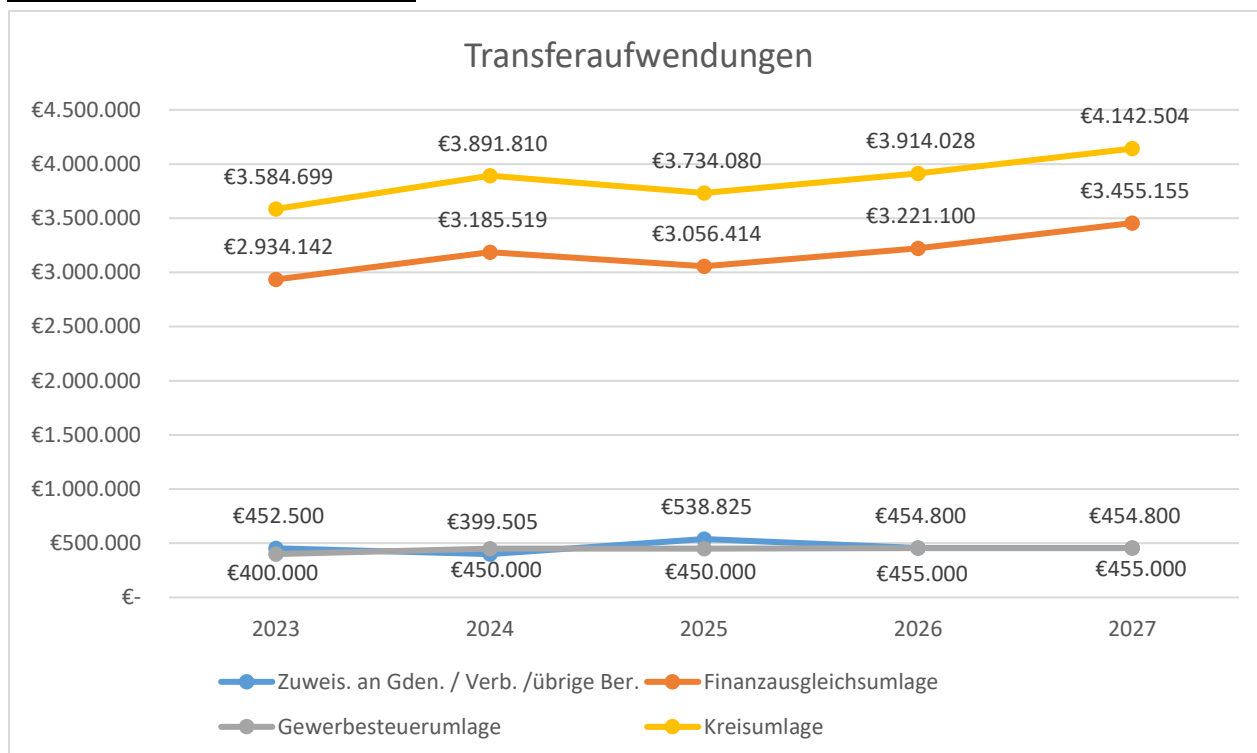
Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt im Jahr 2024 6.114.882 € (VJ: 5.826.140 €). Hier machen sich die Erhöhung der Energie- und Baukosten deutlich bemerkbar, dazu kommen noch umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur.

3.1.2.3 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt werden die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen/ Sonderposten als Erträge übergreifend dargestellt. Bisher war dies nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) der Fall.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 festgestellt. Die Abschreibungen betragen laut Plan 2.417.824 € (Vorjahr 1.905.200 €). Demgegenüber stehen aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge in Höhe von 966.312 € (Vorjahr 929.200 €), so dass sich eine vorläufige Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 1.451.512 € ergibt.

3.1.2.4 Transferaufwendungen



Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.500.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 bei einem Umlagesatz von 35 v.H. 450.000 €.

Finanzausgleichsumlage an das Land:

Im Haushaltsjahr 2024 sind bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 3.185.519 € an das Land abzuführen. (2023: 2.934.142 €, Mehrausgabe 251.377 €).

Kreisumlage:

Nach dem vom Landkreis Heilbronn vorgelegten Haushaltsplan 2024 verbleibt der Hebesatz der Kreisumlage bei 27 v.H.

Die Kreisumlage beträgt 2024 somit 3.891.810 €. Gegenüber dem Jahr 2023 mit 3.584.699 € erhöht sich die Kreisumlage auf Grund der höheren Steuerkraftsumme um 307.111 €.

Im Jahr 2023 bedeutet 1 Punkt bei der Kreisumlage für die Stadt Möckmühl einen abzuführenden Betrag in Höhe von ca. 144.000 €.

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind unter anderen die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Sachverständige und Aufwendungen für Versicherungen, Steuern enthalten.

3.2. Finanzhaushalt

Gliederung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dargestellt, sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also

ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Enthalten sind darin sämtliche tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts, also ohne Abschreibungen, Verrechnungen oder sonstigen nicht zahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, sowie den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Hoch-, Tiefbau etc.) sowie der Finanzplanung (Aufnahme von Krediten, Tilgung usw.) Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb (Ergebnishaushalt) Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Aus ihr ist abzulesen, ob aus dem laufenden Betrieb noch ein Finanzierungsüberschuss erwirtschaftet werden kann, zur Bedienung von bestehenden Krediten (Tilgung) und zur Finanzierung von weiteren Investitionen. Wenn kein Überschuss erwirtschaftet wird oder gar ein Fehlbetrag entsteht, zeigt dies an, dass der laufende Betrieb unterfinanziert ist und dass entweder bei den Ausgaben eingespart werden muss oder die Einnahmen erhöht werden müssen, damit kein Bestandsverzehr entsteht.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.093.651 €. Dieser Betrag kann als Überschuss aus dem laufenden Betrieb zur Deckung von Investitionen oder von Tilgungen zur Verfügung gestellt werden.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	25.024.011 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	23.930.360 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes:	1.093.651 €

3.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2024 -2.189.000 €.

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund/Land/Kommunen:	2.556.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte:	1.442.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	4.270.000 €

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

0 €

Gesamtsumme:

8.268.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden: **3.405.000 €**

- Erwerb Grundstücke (Bodenbevorratung) 1.410.000 €
- Erwerb Grundstück für Feuerwehrgerätehaus Züttlingen 235.000 €
- Erwerb von Gebäuden 200.000 €
- Verrechnung KAG- Beiträge 1.560.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: **5.423.000 €**

davon Auszahlungen für Hochbau (größte Maßnahmen): **2.183.000 €**

- KIGA/ Krippe Brandhölzle (Schlussrate) 800.000 €
- Bauhof- Neubau (Planungskosten) 100.000 €
- Kiga Ruchsener Str. (Planungsrate) 500.000 €
- Kläranlage Schlammpresse u.a. 350.000 €

Davon Auszahlungen für Tiefbau (größte Maßnahmen): **3.240.000 €**

- Abwasserb.- geschl. Kanalsan. Beethovenstr.) 100.000 €
- Abwasserb.- Erschl. BG Haag 272.000 €
- Abwasserb.- Erneuer.AW-Leit. Fabrik/Baulandstr. 900.000 €
- Abwasserb.- Erschl. BG Salenbusch (Rate) 100.000 €
- Straßen-Fabrik-/Baulandstr.I 500.000 €
- Radweg Zütt. Unterführ. (Vorfinanz.LM; Rate) 200.000 €
- Strb. Erschl. BG Salenbusch (Rate) 100.000 €
- HW-Schutz Weinbergst. Flurwasserentl. 200.000 €
- Friedhof Züttlingen Wegebau 150.000 €
- Festplatz Jagst (Rest) 50.000 €

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen
(größte Anschaffungen):**

1.411.500 €

- Bauhof (Fuhrpark / Maschinen) 280.000 €
- Feuerwehr – Ausstattung 25.000 €
- Feuerwehr – Drehleiter 950.000 €
- Kläranlage Möckm. – allg. Ausstattung 55.000 €
- Spielplätze – allg. Ausstattung 45.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

18.000 €

- Beteiligung HWZV Seckach- Kirnau (Tilg.uml.) 18.000 €

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

199.500 €

davon an Zweckverbände Generalsanierung Verbundschule: **150.000 €**

davon an Zweckverband Leibenstadt-Korb: **49.500 €**

Gesamtsumme:

10.457.000 €

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 wird keine Kreditaufnahme benötigt.

3.2.3.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 97.700 € eingeplant. Zusätzlich wird ein Tilgungszuschuss der KfW i.H. v. 700.000 € für den im letzten Jahr für die Zuschüsse zu der Generalsanierung der Verbundschule aufgenommenen Kredit als Sondertilgung verwendet.

3.2.4. Gesamtzusammenfassung Entwicklung Finanzhaushalt:

Entwicklung der Liquidität (liquide Mittel)

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang:	10.817.659 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.093.651 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit:	-2.189.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.149.300 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresende:	8.573.010 €

Die liquiden Mittel werden sich durch die geplanten Investitionen zum Jahresende auf ca. 8,5 Mio € verringern. Der restliche Zahlungsmittelbestand wird nur teilweise benötigt, um die in der Finanzplanung 2025- 2027 ff. veranschlagten Investitionen zu finanzieren.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2024 402.218 €. Der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit sichergestellt.

3.3. Schulden

Kämmereischulden:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 3.691.596 €. Im Haushaltsplan 2024 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Die ordentliche Tilgungsrate für das bereits in den Vorjahren aufgenommen KfW- Darlehen beträgt 97.700 €, dazu kommen 351.600 € ordentliche Tilgung sowie einmalig eine Sondertilgung i.H. v. 700.000 € aus einem Tilgungszuschuss für das neu aufgenommene KfW Darlehen. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2024 2.542.384 € bzw. 296 €/ Einwohner im Kämmereihaushalt.

Aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften besteht kein Finanzierungsbedarf.

Nachrichtlich:

Schulden der Wasserversorgung:

Zur Realisierung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption waren Kreditaufnahmen sowie Ausleihungen bei der Stadt erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 4.534.005 €. Im

Wirtschaftsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme i.H. von 800.000 € notwendig. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2024 5.189.757 € bzw. 604 €/ Einwohner.

Kämmereischulden und Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung insgesamt:

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2024 beträgt somit 7.732.141 €. Die Gesamt- Pro- Kopf- Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2024 900 €/ Einwohner. Zieht man die Ausleihungen der Stadt an den Eigenbetrieb ab, verbleiben 5.374.187 € bzw. 625 €/EW.

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt nach dem Stand vom 31.12.2021 für Gemeinden der Größenklasse von Möckmühl beträgt insgesamt 2004 €/EW (Kommune u. Eigenbetrieb).

4. Mittelfristige Finanzplanung 2025- 2027 ff

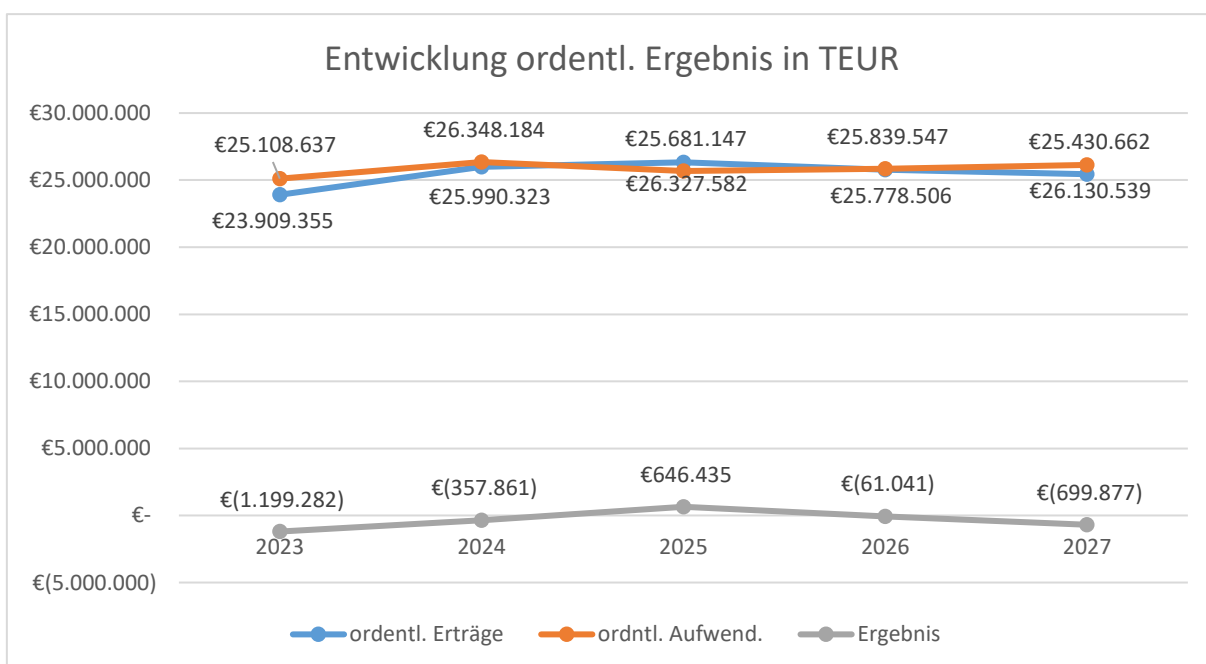
4.1 Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes werden der Haushaltserlass für 2024 und die Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung beachtet.

Entwicklung ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	23.909.355	25.990.323	26.327.582	25.778.506	25.430.662
Ordentliche Aufwendungen	25.108.637	26.348.184	25.681.147	25.839.547	26.130.539
Veranschl. Gesamtergebnis	-1.199.282	-357.861	646.435	-61.041	-699.877



Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann im Finanzplanungszeitraum sichergestellt werden. Im Jahr 2024, sowie 2026 und 2027 ist jeweils ein negatives Betriebsergebnis veranschlagt. Hauptgründe sind die stetig steigenden Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der immer größer werdenden Zahl der städt. Einrichtungen. Dazu kommt ein Rückgang der Einnahmen aus dem FAG verursacht durch den durch den Zensus verursachte Verringerung der Einwohnerzahl, die sukzessive 2025 und 2026 angerechnet wird. Durch stetig steigende Kosten bei im Wesentlichen stagnierenden Einnahmen muss auch in den Folgejahren mit negativen Betriebsergebnissen gerechnet werden. Die Fehlbeträge

können jedoch noch mit den aus den letzten Jahren und auch in kommenden Jahren erhofften besseren Rechnungsergebnissen ausgeglichen werden. Der generellen Entwicklung muss jedoch durch eine stetige Aufgabenkritik und möglichst sparsame Bewirtschaftung entgegengewirkt werden.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt

Die Finanzplanung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt einen Überblick über die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den kommenden Jahren.

Festzustellen ist, dass die Finanzplanung und das Investitionsprogramm stets nur eine Vorauskalkulation nach angenommenen Zahlen sind und die Auszahlungen und Einzahlungen nach den derzeit gegebenen Kostenverhältnissen und Zuschussmöglichkeiten kalkuliert wurden.

Die Reihenfolge der Darstellung und die Kostenannahmen lösen keinerlei Bindung aus, vielmehr bleibt der Gemeinderat frei in seiner Sachentscheidung. Er kann jederzeit von dieser Planung, die jährlich fortzuschreiben ist, abweichen. Sie soll aber dennoch eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Letztendlich steht die Finanzplanung jedoch unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Grundlagen für alle Annahmen im Finanzplan den Erwartungen entsprechend verlaufen.

In den Jahren 2025 bis 2027 sind Investitionen mit rd. 12,8 Mio. € im Kämmereihaushalt, Jahresdurchschnitt rd. 4,3 Mio. €, mit folgenden Schwerpunkten geplant:

Schwerpunkte der Investitionen sind:

2025 – 2026	Teilumbau Rathaus Züttlingen	300.000 €
2023 – 2026	Bauhof Neubau	1.643.000 €
2024 – 2025	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen	2.700.000 €
2023 – 2024	Generalsanierung Kiga Ruchsener Str.	5.500.000 €
2024 – 2025	EZG RÜB47 geschl.Kanalsan. Beethovenstr.	142.000 €
2024 – 2025	Kanalsanierung Händelstr. Abschn I	495.000 €
2023 – 2024	Abwasserbeseitigung- Leitung Fabrik-, Baulandstr., Ruchsen	1.170.000 €
2024 – 2025	Abwasserbeseitigung- Erschl.Salenbusch	575.000 €
2024 – 2025	Kläranlage Korb Invest.ant. Modernisierung	364.500 €
2025	Straßenbau Händelstr. Abschn. I	260.000 €
2024 – 2025	Straßenbau Fabrik-, Bauland-, Römerstr.	694.000 €
2023 – 2025	Radweg Züttl. Unterführung (Vorfin.Landesmaßn)	661.000 €
2023 – 2025	Straßenbau- Erschl. BG Salenbusch	470.800 €
2025 - 2026	Feldweg Seehof	375.000 €
2024 - 2025	Friedhof Züttlingen Wegebau	280.000 €

Entwicklung der Liquidität/ Zahlungsmittelbestand:

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Jahresanfang	13.636.018	10.817.659	8.573.010	7.301.105	5.768.265
Ergebnis lfd.Vw.tätigkeit:	3.175.724	1.093.651	2.020.695	1.268.960	623.945
Ergebnis Invest.tätigkeit:	-9.722.325	-2.189.000	-2.843.300	-2.352.500	-502.500
Einzahlung Kreditaufnahme	4.118.537	0	0	0	0
Auszahlung Tilgung usw.	-97.648	-1.149.300	-449.300	-449.300	-449.300
Stand Jahresende	10.817.659	8.573.010	7.301.105	5.768.265	5.440.410

(Anmerkung: Die Liquidität ist der Bilanz 2023/2024 entnommen, die Ergebnisse der bisher noch nicht komplett abgeschlossenen Finanzrechnung 2023, daher noch Differenzen bei der Änderung des Zahlungsmittelbestands 23 vorhanden)

Nach den Orientierungszahlen im Haushaltserlass 2024 kann die Stadt Möckmühl im Finanzhaushalt die erforderlichen Überschüsse erwirtschaften, um das Investitionsprogramm 2025- 2027 alleine mit Eigenmitteln finanzieren zu können. Dies steht jedoch auch unter dem Vorbehalt, dass die konjunkturelle Entwicklung wie angenommen entwickelt, die beantragten Zuschüsse bewilligt werden und auf der Ausgabenseite keine weiteren Belastungen entstehen.

4.3 Mittelfristige Finanzplanung- Entwicklung der Verschuldung**Kämmereihaushalt:**

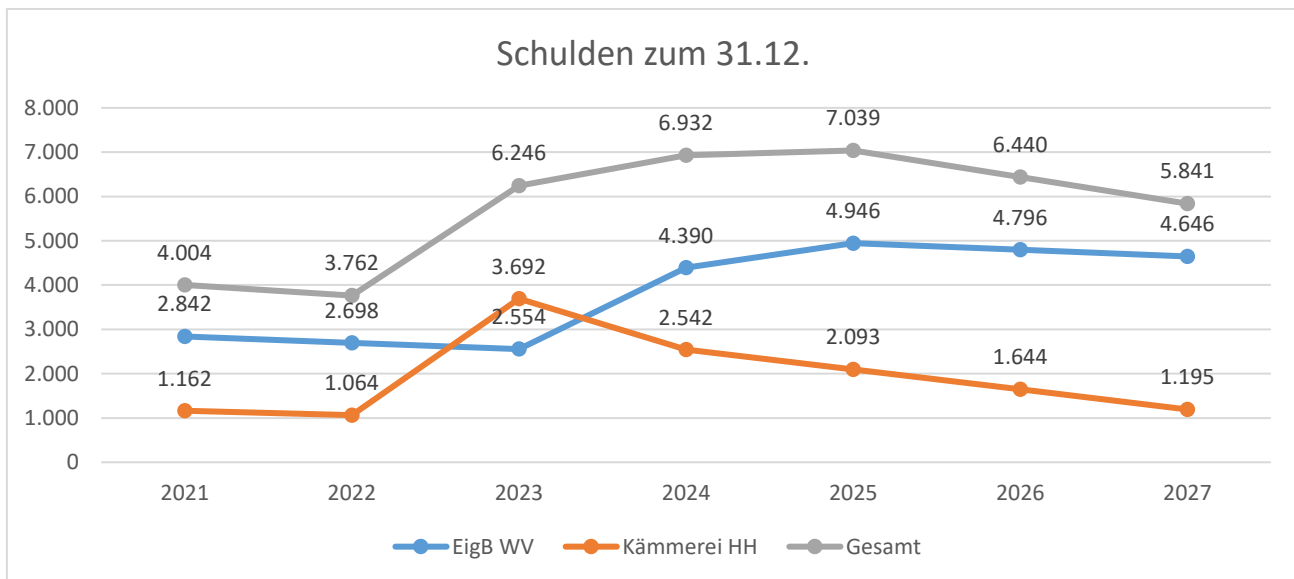
Die in der Haushaltsplanung 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2025- 2027 enthaltenen Investitionen der Stadt können nach derzeitigem Stand aus der Kassenliquidität finanziert werden.

Stand 01.01.2024:	3.691.700 €
Kreditaufnahme 2024:	0 €
abzgl. ordentl. Tilgung 2024 – 2027:	1.797.200 €
Sondertilgung aus Tilgungszuschuss 2024	700.000 €
Schuldenstand 31.12.2027	1.194.500 €
Schuldenstand je Einwohner: 139 €/Einwohner zum 31.12.2027)	

Wasserversorgung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 4.534.005 €. Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 800.000€ sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2024 5.189.757 € bzw. 604 €/ Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 ist für 2025 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in Höhe von ca. 150.000 € im Jahr 2025,2026 und 2027 besteht zum 31.12.2027 eine Verschuldung in Höhe von ca. 6.540.000 € bzw. 761 €/ Einwohner.



5. Zusammenfassung:

Haushalt 2024: Mobilität/ Bildung und Betreuung/ Wohnraum/ Klimaschutz

Der Haushalt 2024 ist geprägt von den Spätauswirkungen der gerade überstandenen Pandemie, den steigenden Zinsen und Inflation, sowie der Energiekrise, zu einem Großteil resultierend aus dem Ukraine-Krieg, dessen noch folgende Belastungen kaum abzuschätzen sind.

Dies betrifft zum einen steigende Preise und Rohstoffverknappung, sowie auch gesellschaftliche Herausforderungen wie die Unterbringung, Betreuung und Bildung von Geflüchteten, die Bereitstellung der gesetzlich verpflichtenden Einrichtungen und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (hier speziell dem Ganztagsbetrieb in den Grundschulen) die zu Mehrbelastungen im Haushalt und Mehrbedarf in unseren Einrichtungen führen werden. Dazu wird in den nächsten Jahren noch die sukzessiv notwendige Umrüstung unserer städtischen Gebäude im Rahmen der Energiewende kommen, was zwar zu einem Mehrwert der Gebäude führen wird, aber sicherlich hohe Investitionskosten verursachen wird.

Noch ist der Haushalt 2024 der Stadt Möckmühl solide, es gilt jedoch den laufenden Betrieb im Auge zu behalten und dort so sparsam und effektiv wie möglich zu wirtschaften, um künftig wieder Überschüsse zu erwirtschaften, die für künftig notwendige Investitionen verwendet werden können.

Bei neuen Investitionen muss daher strikt die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kosten-Nutzen überprüft werden und die Folgekosten in die Planung mit einbezogen werden.

Die im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen sind daraufhin bereits überprüft und laufen. Die in der Finanzplanung eingestellten Maßnahmen werden im weiteren Verfahren daraufhin noch überprüft und bewertet.

Die bedeutsamsten Schwerpunkte im Haushalt bzw. der Finanzplanung liegen im Bereich Erziehung und Bildung, Infrastruktur mit Erschließungen, Hochwasserschutz. Hier werden auch weiterhin viele Herausforderungen sei es im Unterhalt der bestehenden Einrichtungen oder auch im Neubau bzw. – Einrichtung bestehen.

Durch die relativ starke Einbuße bei der amtlichen Einwohnerzahl durch den Zensus, der uns sukzessive im Finanzausgleich 2025 und 2026 in zwei Schritten angerechnet wird, erleidet die Stadt eine erhebliche finanzielle Einbuße bei den Zuweisungen aus dem FAG, die erst wieder ausgeglichen werden

muss. Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, weiterhin Grundstücke für Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung auszuweisen und zur Verfügung zu stellen um die Einnahmesituation stabil zu halten. Auch müssen immer wieder die Steuersätze sowie Gebühreneinnahmen auf Auskömmlichkeit geprüft und ggf. angepasst werden.

Um dies auch für den Bürger fair und möglichst günstig halten zu können, ist eine strikte Aufgaben- und Ausgabendisziplin einzuhalten. Ein sparsamer und überlegter Umgang mit den städtischen Ressourcen muss oberstes Gebot sein.

Daraus ergibt sich, dass **jede** und **ganz besonders freiwillige** Investitionen ganz speziell unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob die daraus entstehenden Aufwendungen auch dauerhaft erwirtschaftet werden können, um einen nachhaltigen Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Die originäre Zielsetzung von Verwaltung und Gemeinderat, die Stadt Möckmühl als Unterzentrum mit überörtlicher Funktion für die umliegenden Gemeinden als Schul- und Bildungsstandort, erfolgreicher Gewerbe- und Einzelhandelsstandort sowie liebenswerter Wohnort mit Lebensqualität weiter voran zu bringen, kann am besten durch eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Gemeinderat, sowie dem Kontakt mit den örtlichen Vereinen, Gruppierungen, Gewerbetreibenden und nicht zuletzt allen Bürgern umgesetzt werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Möckmühl, September 2024



Heike Maier

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.10.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.990.323
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.348.184
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-357.861
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	600.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	242.139

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.024.011
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.930.360
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.093.651
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.268.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.457.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.189.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.095.349
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.149.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.149.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.244.649

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.008.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

Möckmühl, den 22.10.2024

Michler

Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.442.056,67	11.118.358	11.867.800
		30110000 Grundsteuer A	64.135,14	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.283.995,70	1.275.000	1.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.614.050,14	4.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468
		30310000 Vergnügungssteuer	141.941,97	130.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	46.888,00	50.000	50.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.875.570,35	7.506.457	8.057.519
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	12.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.812.440,40	1.899.200	2.121.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	33.000	43.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892.503,88	929.200	966.312
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	929.200	966.312
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	391.086,20	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.984,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	459.805,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.161,14	2.640.550	2.939.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.231,44	83.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.189.169,45	2.276.500	2.529.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.880,22	3.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	95.857,30	96.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.022,73	182.050	226.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.743,07	605.040	676.442
		34110000 Mieten und Pachten	51.010,02	52.420	54.921
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.280,01	52.200	25.900
		34210001 Industrieholz	446.883,68	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	82.347,64	54.000	53.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155.221,72	96.420	142.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.778,09	736.200	925.600
		34810000 Erstattungen vom Land	14.377,68	19.300	23.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.375,94	94.900	173.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	325.534,51	403.900	435.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	133.899,77	122.900	197.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.590,19	95.200	92.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.260,59	58.450	235.950
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	17.246,11	10.000	111.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.812,19	44.250	44.650
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	170,07	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.471,77	315.100	321.100
		35110000 Konzessionsabgaben	278.382,45	278.000	293.000
		35610000 Bußgelder	12.860,00	13.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.263,52	13.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.100,00	1.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	24.616.545,56	23.909.355	25.990.323
12	-	Personalaufwendungen	7.225.937,00-	9.096.800-	8.983.388-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0
		40110000 Beamte	327.869,78-	420.700-	436.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.062.084,09-	6.180.300-	6.444.155-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.643,60-	149.700-	163.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445.796,51-	570.100-	542.873-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.078.582,79-	1.425.200-	1.363.966-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	35.164,14-	30.800-	32.700-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	9.796,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.983,97-	5.826.140-	6.114.882-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	476.866,93-	868.700-	937.500-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	59.569,04-	37.500-	93.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	43.271,59-	105.000-	200.000-
		42117000 Aufw.f. Holzfall./Aufbereitung	216.668,59-	184.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f. Waldkulturkosten	82.334,30-	66.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	685.936,43-	841.500-	931.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	138.306,87-	86.000-	274.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	321.206,27-	500.000-	420.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.081,24-	92.940-	98.160-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	216.068,24-	83.450-	116.151-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittel.	115,42-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	115,42-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	122,92-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	647,66-	4.510-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	187.739,36-	203.450-	213.600-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410001 Aufwand für Heizung	247.540,87-	331.200-	243.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	146.293,25-	102.100-	133.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	142.474,18-	211.000-	203.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	67.338,69-	91.700-	74.550-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	68.891,14-	79.400-	81.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.868,05-	124.200-	142.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	27.176,41-	38.170-	39.700-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	19.732,94-	20.000-	38.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	11.559,54-	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	526.118,67-	640.760-	471.501-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	186.032,50-	217.500-	192.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	124.980,70-	130.000-	150.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.849,67-	11.000-	16.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	375,00-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	586,72-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	18.370,96-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.792,30-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	143.858,39-	163.500-	148.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	10.163,42-	12.600-	12.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	63.545,21-	100.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.117,93-	15.000-	20.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	25.995,96-	20.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	4.367,35-	10.000-	10.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.633,12-	21.000-	23.300-
		42717002 Tonträger	3.491,27-	3.200-	2.200-
		42717003 Sonstige Medien	5.161,47-	10.300-	8.600-
		42717004 Zeitschriften	4.231,43-	3.000-	3.300-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.123,54-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.578,55-	32.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	62.305,14-	51.110-	40.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	6.350,30	6.100-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	156.257,60-	85.200-	150.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	31.058,00-	31.000-	45.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	88.514,69-	100.000-	80.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.553,40-	12.000-	10.700-
15	-	Abschreibungen	2.211.857,64-	1.905.200-	2.417.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.905.200-	2.417.824-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.197.309,68-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.734,13-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	12.813,83-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.619,86-	2.200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.324,41-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.544.459,74-	7.376.841-	7.932.834-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.291,00-	75.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.635,15-	130.600-	116.905-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.916,23-	246.900-	262.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-
		43720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.452,57-	901.456-	899.056-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.100,25-	67.000-	65.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	15.166,94-	15.856-	16.836-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.253,53-	69.700-	51.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	9.857,80-	15.200-	12.700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.996,38-	48.260-	52.110-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	132.411,29-	96.000-	66.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.805,58-	9.940-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	172.613,94-	204.400-	189.610-
		44510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.002,25-	84.000-	118.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	246.808,02-	285.000-	285.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	17,89-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.897.310,78-	25.108.637-	26.348.184-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.719.234,78	1.199.282-	357.861-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.149.791,97	1.045.000	600.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.146.197,32	0	600.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.594,65	1.045.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.607,89-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.953,89-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	654,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.147.184,08	1.045.000	600.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.866.418,86	154.282-	242.139
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.199.282	357.861
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.199.282	357.861
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.045.000	600.000
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.045.000	600.000



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.361.478,11	11.118.358	11.867.800	0
		60110000 Grundsteuer A	63.697,98	64.000	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.281.059,39	1.275.000	1.280.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.553.511,01	4.000.000	4.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468	0
		60310000 Vergnügungssteuer	127.024,01	130.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	45.140,00	50.000	50.500	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.559,45	1.300	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936.605,35	7.506.457	8.057.519	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	400	12.500	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.874.100,40	1.899.200	2.121.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	33.000	43.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.459.682,43	2.640.550	2.939.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	84.461,74	83.000	82.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.152.335,14	2.276.500	2.529.100	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.323,52	3.000	4.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	97.147,30	96.000	98.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	122.414,73	182.050	226.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.484,69	605.040	676.442	0
		64110000 Mieten und Pachten	78.077,80	52.420	54.921	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	52.770,81	52.200	25.900	0
		64210001 Industrieholz	475.357,65	350.000	400.000	0
		64210002 Brennholz	76.709,74	54.000	53.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136.568,69	96.420	142.621	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.984,34	736.200	925.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	16.104,24	19.300	23.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.732,60	94.900	173.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266.836,55	403.900	435.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	10.436,77	122.900	197.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.874,18	95.200	92.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.050,77	58.450	235.950	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	11.068,45	10.000	111.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.812,19	44.250	44.650	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137,91	200	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.075,97	315.100	321.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	278.382,45	278.000	293.000	0
		65610000 Bußgelder	13.057,50	13.000	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.914,57	13.000	16.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.495,50	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000	2.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.431.361,66	22.980.155	25.024.011	0
10	-	Personalauszahlungen	7.216.146,07-	9.096.800-	8.983.388-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0	0
		70110000 Beamte	327.869,78-	420.700-	436.386-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.805,82-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.055.283,43-	6.180.300-	6.444.155-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.643,60-	149.700-	163.308-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445.796,51-	570.100-	542.873-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.078.582,79-	1.425.200-	1.363.966-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	35.164,14-	30.800-	32.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.828,48-	5.826.140-	6.114.882-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	505.028,02-	868.700-	937.500-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	63.256,56-	37.500-	93.500-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	48.280,63-	105.000-	200.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	227.316,80-	184.000-	200.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	80.099,55-	66.000-	91.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	765.311,56-	841.500-	931.000-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	171.059,42-	86.000-	274.000-	0
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	486.428,46-	500.000-	420.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115.902,74-	92.940-	98.160-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	235.431,28-	83.450-	116.151-	0
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	115,42-	500-	500-	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	115,42-	500-	500-	0
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	122,92-	500-	500-	0
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	671,36-	4.510-	7.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	153.222,73-	203.450-	213.600-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0	0
		72410001 Aufwand für Heizung	229.043,87-	331.200-	243.800-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	126.567,18-	102.100-	133.600-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	151.004,87-	211.000-	203.200-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	86.113,10-	91.700-	74.550-	0
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	68.891,14-	79.400-	81.870-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.529,92-	124.200-	142.000-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	31.997,28-	38.170-	39.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	20.427,95-	20.000-	38.000-	0
		72610002 Aufwend. für Personalrat	11.559,54-	8.000-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	532.916,18-	640.760-	471.501-	0
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-	0
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	197.299,70-	217.500-	192.000-	0
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	141.628,98-	130.000-	150.000-	0
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.889,13-	11.000-	16.000-	0
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-	0
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	100,00-	500-	500-	0
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	750,19-	650-	650-	0
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	19.370,96-	40.000-	40.000-	0
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.792,30-	15.000-	15.000-	0
		72714000 Aufwand für EDV	147.608,29-	163.500-	148.000-	0
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	9.938,42-	12.600-	12.000-	0
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	77.638,95-	100.000-	60.000-	0
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	7.923,84	15.000-	20.000-	0
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	36.054,71-	20.000-	30.000-	0
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	5.497,85-	10.000-	10.000-	0
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.022,82-	21.000-	23.300-	0
		72717002 Tonträger	3.472,28-	3.200-	2.200-	0
		72717003 Sonstige Medien	4.840,46-	10.300-	8.600-	0
		72717004 Zeitschriften	4.246,13-	3.000-	3.300-	0
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.123,54-	10.000-	10.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.489,82-	32.000-	29.000-	0
		72750000 Lernmittel	62.887,54-	51.110-	40.000-	0
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	802,35	6.100-	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	155.157,88-	85.200-	150.000-	0
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	26.966,00-	31.000-	45.000-	0
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	90.564,39-	100.000-	80.000-	0
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.454,50-	12.000-	10.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.523,88-	2.200-	200-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	26.228,43-	1.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.551.948,26-	7.376.841-	7.932.834-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.916,06-	75.000-	20.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	88.797,28-	130.600-	116.905-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.617,56-	246.900-	262.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-	0
		73720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927.078,59-	901.456-	899.056-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.313,25-	67.000-	65.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-	0
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	14.260,49-	15.856-	16.836-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	80.394,57-	69.700-	51.000-	0
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	10.205,68-	15.200-	12.700-	0
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.266,39-	48.260-	52.110-	0
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	130.011,06-	96.000-	66.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.629,53-	9.940-	5.300-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	173.414,00-	204.400-	189.610-	0
		74510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.877,94-	84.000-	118.500-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	30.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	244.459,48-	285.000-	285.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.811,00-	5.000-	5.000-	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	16,50-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.002.525,28-	23.203.437-	23.930.360-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.428.836,38	223.282-	1.093.651	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.534,00	7.489.500	2.556.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	2.598.100	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	426.534,00	4.797.800	1.856.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	93.600	700.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.816,45	1.249.600	1.442.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.816,45	1.249.600	1.442.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.589.753,01	5.007.000	4.270.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585.953,01	5.000.000	4.270.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.800,00	7.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.018.103,46	13.746.100	8.268.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.307,92-	1.714.000-	3.405.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	536.307,92-	1.714.000-	3.405.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.124.608,50-	8.486.750-	5.423.000-	1.008.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.288.274,14-	5.390.826-	2.183.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.799.288,06-	3.095.924-	3.240.000-	1.008.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	37.046,30-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.755,28-	1.451.300-	1.411.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	118.592,81-	1.451.300-	1.408.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.162,47-	0	3.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.744,00-	25.000-	18.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	23.744,00-	25.000-	18.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704,83-	6.234.370-	199.500-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	7.704,83-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.734.370-	199.500-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.500.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.812.120,53-	17.911.420-	10.457.000-	1.008.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.205.982,93	4.165.320-	2.189.000-	1.008.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.634.819,31	4.388.602-	1.095.349-	1.008.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	551.001,02	2.725.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.725.000	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	551.001,02	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.491.184,59-	195.400-	1.149.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	195.400-	1.149.300-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.648,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.393.536,59-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	940.183,57-	2.529.600	1.149.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.694.635,74	1.859.002-	2.244.649-	1.008.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.483.459	10.817.659-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.483.459	10.817.659-	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.118.358	11.867.800	12.261.365	12.610.959	12.903.235
		30110000 Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.275.000	1.280.000	1.280.000	1.285.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.555.616	4.722.211	5.075.998	5.344.973	5.612.131
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.050	702.468	725.587	740.407	755.227
		30310000 Vergnügungssteuer	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.000	50.500	50.500	51.000	51.000
		30490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	362.692	388.621	405.280	415.579	425.877
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.506.457	8.057.519	8.149.895	7.269.175	6.709.915
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.573.857	5.879.819	6.012.195	5.131.475	4.572.215
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	400	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.899.200	2.121.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.200	966.312	928.630	910.680	829.820
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	929.200	966.312	928.630	910.680	829.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.640.550	2.939.600	2.939.600	2.939.600	2.939.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.276.500	2.529.100	2.529.100	2.529.100	2.529.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	182.050	226.500	226.500	226.500	226.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.040	676.442	626.442	626.442	626.442
		34110000 Mieten und Pachten	52.420	54.921	54.921	54.921	54.921
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.200	25.900	25.900	25.900	25.900
		34210001 Industrieholz	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34210002 Brennholz	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.420	142.621	92.621	92.621	92.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.200	925.600	925.600	925.600	925.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.900	173.100	173.100	173.100	173.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	403.900	435.000	435.000	435.000	435.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	122.900	197.900	197.900	197.900	197.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.200	92.600	92.600	92.600	92.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58.450	235.950	174.950	174.950	174.950
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	10.000	111.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.250	44.650	44.650	44.650	44.650
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.100	321.100	321.100	321.100	321.100
		35110000 Konzessionsabgaben	278.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		35610000 Bußgelder	13.000	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	23.909.355	25.990.323	26.327.582	25.778.506	25.430.662
12	-	Personalaufwendungen	9.096.800-	8.983.388-	9.100.000-	9.150.000-	9.200.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	320.000-	0	9.100.000-	9.150.000-	9.200.000-
		40110000 Beamte	420.700-	436.386-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180.300-	6.444.155-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.700-	163.308-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570.100-	542.873-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.425.200-	1.363.966-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.800-	32.700-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.140-	6.114.882-	5.595.882-	5.500.882-	5.366.382-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	868.700-	937.500-	559.500-	489.500-	488.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	37.500-	93.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	105.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	184.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	66.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	841.500-	931.000-	789.000-	789.000-	789.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	86.000-	274.000-	274.000-	249.000-	249.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	500.000-	420.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.940-	98.160-	89.160-	89.160-	89.160-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	83.450-	116.151-	90.651-	90.651-	90.651-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	500-	500-	500-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	4.510-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	203.450-	213.600-	213.600-	213.600-	83.600-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410001 Aufwand für Heizung	331.200-	243.800-	243.800-	243.800-	243.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	102.100-	133.600-	102.100-	102.100-	101.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	211.000-	203.200-	203.200-	203.200-	201.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	91.700-	74.550-	74.550-	74.550-	73.550-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	79.400-	81.870-	81.870-	81.870-	81.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124.200-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	38.170-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	20.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	640.760-	471.501-	401.501-	401.501-	401.501-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	217.500-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	500-	500-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	650-	650-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	163.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	12.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.000-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		42717002 Tonträger	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42717003 Sonstige Medien	10.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42717004 Zeitschriften	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	51.110-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	6.100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	85.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	12.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	1.905.200-	2.417.824-	2.302.890-	2.240.681-	2.153.642-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.905.200-	2.417.824-	2.302.890-	2.240.681-	2.153.642-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200-	1.000	1.000	1.000	1.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.376.841-	7.932.834-	7.785.319-	8.050.928-	8.513.459-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	75.000-	20.500-	88.000-	88.000-	88.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	130.600-	116.905-	188.725-	104.700-	104.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.900-	262.100-	262.100-	262.100-	262.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	450.000-	450.000-	455.000-	455.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142-	3.185.519-	3.056.414-	3.221.100-	3.455.155-
		43720000 Kreisumlage	3.584.699-	3.891.810-	3.734.080-	3.914.028-	4.142.504-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.456-	899.056-	896.856-	896.856-	896.856-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.000-	65.900-	70.000-	70.000-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	15.856-	16.836-	16.836-	16.836-	16.836-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.700-	51.000-	44.700-	44.700-	44.700-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	15.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	48.260-	52.110-	52.110-	52.110-	52.110-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	96.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.940-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	204.400-	189.610-	189.610-	189.610-	189.610-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.000-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.108.637-	26.348.184-	25.681.147-	25.839.547-	26.130.539-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.199.282-	357.861-	646.435	61.041-	699.877-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.045.000	600.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	600.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.045.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.045.000	600.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	154.282-	242.139	646.435	61.041-	699.877-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	280.735-	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	280.735-	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.199.282	357.861	0	426.741	1.065.577
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.199.282	357.861	0	426.741	1.065.577
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.045.000	600.000	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.045.000	600.000	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.118.358	11.867.800	12.261.365	12.610.959	12.903.235
		60110000 Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	1.275.000	1.280.000	1.280.000	1.285.000	1.285.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.555.616	4.722.211	5.075.998	5.344.973	5.612.131
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.050	702.468	725.587	740.407	755.227
		60310000 Vergnügungssteuer	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	50.000	50.500	50.500	51.000	51.000
		60490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60490003 Fischereipacht	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	362.692	388.621	405.280	415.579	425.877
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506.457	8.057.519	8.149.895	7.269.175	6.709.915
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.573.857	5.879.819	6.012.195	5.131.475	4.572.215
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	400	12.500	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.899.200	2.121.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.640.550	2.939.600	2.939.600	2.939.600	2.939.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.276.500	2.529.100	2.529.100	2.529.100	2.529.100
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210530 Grabnutzungsgebühren	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	182.050	226.500	226.500	226.500	226.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.040	676.442	626.442	626.442	626.442
		64110000 Mieten und Pachten	52.420	54.921	54.921	54.921	54.921
		64210000 Erträge aus Verkauf	52.200	25.900	25.900	25.900	25.900
		64210001 Industrieholz	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		64210002 Brennholz	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.420	142.621	92.621	92.621	92.621
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.200	925.600	925.600	925.600	925.600
		64810000 Erstattungen vom Land	19.300	23.700	23.700	23.700	23.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.900	173.100	173.100	173.100	173.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	403.900	435.000	435.000	435.000	435.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	122.900	197.900	197.900	197.900	197.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.200	92.600	92.600	92.600	92.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.450	235.950	174.950	174.950	174.950
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	10.000	111.000	50.000	50.000	50.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.250	44.650	44.650	44.650	44.650



Ifd · Nr ·		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.100	321.100	321.100	321.100	321.100
		65110000 Konzessionsabgaben	278.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		65610000 Bußgelder	13.000	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.980.155	25.024.011	25.398.952	24.867.826	24.600.842
10	-	Personalauszahlungen	9.096.800-	8.983.388-	9.100.000-	9.150.000-	9.200.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	320.000-	0	9.100.000-	9.150.000-	9.200.000-
		70110000 Beamte	420.700-	436.386-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180.300-	6.444.155-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.700-	163.308-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570.100-	542.873-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.425.200-	1.363.966-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.800-	32.700-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.140-	6.114.882-	5.595.882-	5.500.882-	5.366.382-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	868.700-	937.500-	559.500-	489.500-	488.500-
		72110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	37.500-	93.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		72111000 Unterh. Kläranlage	105.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72117000 Aufw. f. Holzfall./Aufbereitung	184.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		72118000 Aufw. f. Waldkulturkosten	66.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	841.500-	931.000-	789.000-	789.000-	789.000-
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	86.000-	274.000-	274.000-	249.000-	249.000-
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	500.000-	420.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.940-	98.160-	89.160-	89.160-	89.160-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	83.450-	116.151-	90.651-	90.651-	90.651-
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittl.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	4.510-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	203.450-	213.600-	213.600-	213.600-	83.600-
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwand für Heizung	331.200-	243.800-	243.800-	243.800-	243.800-
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	102.100-	133.600-	102.100-	102.100-	101.600-
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	211.000-	203.200-	203.200-	203.200-	201.200-
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	91.700-	74.550-	74.550-	74.550-	73.550-
		72410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	79.400-	81.870-	81.870-	81.870-	81.870-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	124.200-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		72610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	38.170-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		72610001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Kleidung)	20.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72610002 Aufwend. für Personalrat	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	640.760-	471.501-	401.501-	401.501-	401.501-
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	217.500-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	500-	500-	500-	500-
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	650-	650-	650-	650-
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72714000 Aufwand für EDV	163.500-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	12.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.000-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		72717002 Tonträger	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72717003 Sonstige Medien	10.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72717004 Zeitschriften	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		72750000 Lernmittel	51.110-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	6.100-	0	0	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	85.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	31.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	12.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.200-	200-	200-	200-	200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200-	1.000	1.000	1.000	1.000
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	200-	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.376.841-	7.932.834-	7.785.319-	8.050.928-	8.513.459-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	75.000-	20.500-	88.000-	88.000-	88.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	130.600-	116.905-	188.725-	104.700-	104.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.900-	262.100-	262.100-	262.100-	262.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	450.000-	450.000-	455.000-	455.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142-	3.185.519-	3.056.414-	3.221.100-	3.455.155-
		73720000 Kreisumlage	3.584.699-	3.891.810-	3.734.080-	3.914.028-	4.142.504-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	901.456-	899.056-	896.856-	896.856-	896.856-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.000-	65.900-	70.000-	70.000-	70.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	15.856-	16.836-	16.836-	16.836-	16.836-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	69.700-	51.000-	44.700-	44.700-	44.700-
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	15.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	48.260-	52.110-	52.110-	52.110-	52.110-
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	96.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.940-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	204.400-	189.610-	189.610-	189.610-	189.610-
		74510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.000-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.203.437-	23.930.360-	23.378.257-	23.598.866-	23.976.897-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	223.282-	1.093.651	2.020.695	1.268.960	623.945
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.489.500	2.556.000	2.399.000	1.000.000	725.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.598.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.797.800	1.856.000	2.399.000	1.000.000	725.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	93.600	700.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.249.600	1.442.000	406.200	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.249.600	1.442.000	406.200	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.007.000	4.270.000	2.650.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.000.000	4.270.000	2.650.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.746.100	8.268.000	5.455.200	1.005.000	730.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.714.000-	3.405.000-	562.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.714.000-	3.405.000-	562.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.486.750-	5.423.000-	7.079.000-	3.145.000-	1.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.390.826-	2.183.000-	4.800.000-	2.900.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.095.924-	3.240.000-	2.279.000-	245.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.451.300-	1.411.500-	342.500-	12.500-	12.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.451.300-	1.408.000-	342.500-	12.500-	12.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	3.500-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	18.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.000-	18.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.234.370-	199.500-	315.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	2.734.370-	199.500-	315.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.500.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.911.420-	10.457.000-	8.298.500-	3.357.500-	1.232.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.165.320-	2.189.000-	2.843.300-	2.352.500-	502.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.388.602-	1.095.349-	822.605-	1.083.540-	121.445
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.725.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.725.000	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.400-	1.149.300-	449.300-	449.300-	449.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	195.400-	1.149.300-	449.300-	449.300-	449.300-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.529.600	1.149.300-	449.300-	449.300-	449.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.859.002-	2.244.649-	1.271.905-	1.532.840-	327.855-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.483.459	10.817.659-	8.573.010-	7.301.105-	5.768.265-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	10.483.459	10.817.659-	8.573.010-	7.301.105-	5.768.265-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11 10	Steuerung
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 25	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.968,05	49.900	53.993
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.900	53.993
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.968,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.247,96	81.000	83.300
		34110000 Mieten und Pachten	49.664,46	51.000	53.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,00	500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.303,50	29.500	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.915,41	117.200	125.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	47.442,77	114.100	114.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.472,64	3.100	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,07	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	170,07	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.364,47	24.100	28.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.263,52	13.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.100,00	1.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.665,96	272.400	290.893
12	-	Personalaufwendungen	1.829.862,76-	2.272.300-	1.969.258-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0
		40110000 Beamte	327.869,78-	420.700-	436.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	926.516,52-	1.044.000-	1.036.276-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.643,60-	149.700-	163.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.770,77-	90.700-	87.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.916,03-	220.900-	220.086-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.349,97-	26.300-	25.952-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	9.796,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.002,37-	792.900-	597.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.350,49-	48.000-	58.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	1.830,11-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,55-	0	20.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	248,71-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194,78-	28.700-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.533,17-	16.800-	18.800-
		42310000 Mieten und Pachten	49.455,37-	36.850-	34.400-
		42410001 Aufwand für Heizung	21.348,12-	28.000-	15.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	50.944,72-	8.000-	8.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.689,48-	24.600-	20.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.478,64-	7.400-	7.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.219,96-	10.400-	10.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.746,17-	66.000-	76.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	12.669,99-	12.500-	16.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	8.652,41-	8.000-	22.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	11.458,46-	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	119.102,15-	302.500-	57.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.849,67-	11.000-	16.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	375,00-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	586,72-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	18.370,96-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.747,30-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	86.681,57-	101.500-	123.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	7.734,21-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.210,30	1.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.443,96-	2.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	149.691,58-	99.100-	174.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.100-	174.873-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.707,41-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.095,12-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	889,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,93	1.000-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	653,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.523,67-	6.200-	6.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86,59-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.222,19-	281.600-	289.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.100,25-	67.000-	65.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.112,88-	6.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.096,75-	10.200-	17.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	6.654,77-	9.000-	9.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	27.110,36-	26.200-	26.800-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	34.796,45-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.411,49-	5.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	133.817,65-	136.900-	139.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	17,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.858.819,64-	3.453.100-	3.038.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658.153,68-	3.180.700-	2.747.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.993,00	1.380.429	1.144.710



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.764,00	205.600	213.900
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	1.135.600	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	39.229,00	39.229	35.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.334,00-	76.500-	83.907-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.334,00-	54.200-	52.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.300-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	331.677,05-	332.100-	207.542-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.440,87	0	53.253
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	332.100-	260.795-
		98110000 Kalk. Zinsen	414.117,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.018,05-	971.829	853.261
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.839.171,73-	2.208.871-	1.894.077-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.382,19	222.500	236.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	76.732,24	51.000	53.600	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	280,00	500	700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.850,93	29.500	29.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300	0
	64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	10.436,77	114.100	114.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.308,32	3.100	7.800	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.914,57	13.000	16.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	10.495,50	10.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	1.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137,91	200	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.575,16-	3.354.000-	2.863.358-	0
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0	0
	70110000 Beamte	327.869,78-	420.700-	436.386-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.805,82-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	925.292,52-	1.044.000-	1.036.276-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.643,60-	149.700-	163.308-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.770,77-	90.700-	87.250-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.916,03-	220.900-	220.086-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.349,97-	26.300-	25.952-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.210,98-	48.000-	58.000-	0
	72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.994,03-	4.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,55-	0	20.000-	0
	72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	248,71-	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194,78-	28.700-	14.000-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	25.416,11-	16.800-	18.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	36.388,34-	36.850-	34.400-	0
	72410001 Aufwand für Heizung	20.879,65-	28.000-	15.500-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	51.008,00-	8.000-	8.600-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	26.647,46-	24.600-	20.500-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.364,64-	7.400-	7.200-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.219,96-	10.400-	10.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.961,36-	66.000-	76.000-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	17.872,06-	12.500-	16.000-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	10.053,56-	8.000-	22.000-	0
	72610002 Aufwend. für Personalrat	11.458,46-	8.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101.409,53-	302.500-	57.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.889,13-	11.000-	16.000-	0
	72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
	72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-	0
	72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	100,00-	500-	500-	0
	72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	750,19-	650-	650-	0
	72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	19.370,96-	40.000-	40.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.747,30-	15.000-	15.000-	0
	72714000 Aufwand für EDV	80.232,39-	101.500-	123.000-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	7.734,21-	10.000-	10.000-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	1.000-	0	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.887,53-	2.500-	7.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.751,28	700-	700-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.313,25-	67.000-	65.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.112,88-	6.200-	7.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.207,81-	10.200-	17.200-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	6.986,45-	9.000-	9.300-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	27.027,85-	26.200-	26.800-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	32.411,33-	15.000-	15.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.411,49-	5.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	133.781,65-	136.900-	139.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.811,00-	5.000-	5.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	16,50-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	653,00	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.192,97-	3.131.500-	2.626.458-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.904,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	26.904,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.589.753,00	5.000.000	4.270.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.585.953,00	5.000.000	4.270.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.800,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.616.657,00	5.000.000	4.270.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.305,52-	1.714.000-	3.160.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	391.305,52-	1.714.000-	3.160.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.988,47-	209.800-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.988,47-	209.800-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.720,68-	202.000-	295.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.720,68-	202.000-	295.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.014,67-	2.125.800-	3.555.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.173.642,33	2.874.200	715.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.605.449,36	257.300-	1.911.458-	0



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.006,00	35.300	35.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	37.006,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.006,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	253.419,80-	178.200-	187.310-
		40110000 Beamte	130.571,24-	135.000-	138.785-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.848,56-	40.000-	45.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,31-	3.200-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.849,71-	2.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für EDV	447,60-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	445,59-	500-	446-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	446-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	445,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.877,52-	79.000-	75.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.100,25-	67.000-	65.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	5.936,88-	6.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	124,40-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	853,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.759,09-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.040,22-	260.900-	276.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.034,22-	225.600-	240.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.006,00	35.800	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.006,00	35.800	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,74-	100-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	71,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.934,26	35.700	39.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.099,96-	189.900-	200.976-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711100000000: EDV- Erwerb Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		1.782,34-		0		0		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		1.782,34-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.782,34-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.782,34-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		1.782,34-		0		0		0		0		0		0		0	



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.006,00	35.300	35.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	37.006,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.006,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	253.419,80-	178.200-	187.310-
		40110000 Beamte	130.571,24-	135.000-	138.785-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.848,56-	40.000-	45.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,31-	3.200-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.849,71-	2.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für EDV	447,60-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	445,59-	500-	446-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	446-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	445,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.877,52-	79.000-	75.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.100,25-	67.000-	65.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	103,70-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	5.936,88-	6.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	124,40-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	853,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.759,09-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.040,22-	260.900-	276.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.034,22-	225.600-	240.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.006,00	35.800	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.006,00	35.800	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,74-	100-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	71,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.934,26	35.700	39.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.099,96-	189.900-	200.976-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

42510000 Dienst PKW Bürgermeister



4261 0000 Bürgermeister Woche; Fortbildung neue GR

4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, u.a. Vergütung ehrenamtl. Ortsvorsteher
lt. GRB v. 26.10.2010 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden- Württemberg
Mitgliedsbeitrag Sprengel Kreisverband Heilbronn



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen für Verwaltungsangehörige**
- **1114 0600 Repräsentation/ Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen/ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt/ Personalrat



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775,00	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.775,00	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.045,00	2.000	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,00	2.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.820,00	27.000	26.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.311,52-	76.150-	87.150-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	684,25-	0	12.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	11.458,46-	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	139,16-	0	0
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.849,67-	11.000-	16.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	375,00-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	586,72-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	18.370,96-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.747,30-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.407,52-	76.250-	87.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.587,52-	49.250-	61.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.587,52-	49.250-	61.050-



11140000

Zentrale Funktionen für VW-Angehörige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,00	2.000	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,00	2.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,00	2.000	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,10-	8.000-	14.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	684,25-	0	12.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	11.458,46-	8.000-	2.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	32,39-	0	0
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	290,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.465,10-	8.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.420,10-	6.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.420,10-	6.000-	12.800-

Erläuterungen:

3488 0000 Eigenanteil Sportkurse Mitarbeiter

4261 0001 Veranstaltungen u. Angebote für Personal (Jahresausflug/Weihnachtsfeier, Sportkurse, Vergünstigung Eintritt f. Bedienstete im Hallenbad).

4261 0002 Aufwendungen für Personalratsarbeit (Schulungen, Seminare, Literatur)



11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775,00	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.775,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.775,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.846,42-	68.150-	73.150-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	139,16-	0	0
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	10.817,28-	11.000-	16.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	100,00-	500-	500-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	375,00-	500-	500-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	586,72-	650-	650-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	18.370,96-	40.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.457,30-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.942,42-	68.250-	73.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.167,42-	43.250-	48.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.167,42-	43.250-	48.250-

Erläuterungen:

3461 0000 Entgelte für Teilnahme an Städtepartnerschaften

4271 2000 Aufwendungen Städtepartnerschaft; Unterstützung Schüleraustausch, Stipendium

4271 1000 Aufwendungen für Repräsentationen, Besichtigungen, Tagungen, u.a. Klausurtagung GR, Weihnachtspräsente, Wandergesellen/ Durchreisende

4271 1100 Die Ortschaftsräte erhalten für jeden Einwohner 50 Cent zur freien Bewirtschaftung, mindestens 500 EUR/Ortschaft

4271 3000 Aufwendungen für Ehrungen/ Jubiläen u.a. Ehrenordnung (GRB v. 28.06.2005), Trauerfälle, Geschenkkörbe

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Europa-Union Deutschland e.V. Kreisverband Heilbronn: 100 EUR



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **1120 0000 Organisation und EDV, Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege, Einweisung
- Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH1

11

1120

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.436,77	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	10.436,77	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.436,77	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	35.827-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.609,17-	77.800-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,55-	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.888,08-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.871,37-	16.800-	20.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.120,96-	28.000-	35.000-
		42714000 Aufwand für EDV	19.328,21-	30.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	1.766,66-	2.000-	2.524-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.524-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.766,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86,59-	700-	700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86,59-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470,87-	3.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.090,34-	0	7.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	142,32-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.238,21-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.933,29-	84.300-	165.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.496,52-	71.800-	153.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	70.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	70.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.305,39-	1.500-	815-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	815-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.305,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.305,39-	69.400	70.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.801,91-	2.400-	83.004-



Haushaltsplan 2024

THH1
11
1120
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Stadt Mönckmühl

Nr.	Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.841,35-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.841,35-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.841,35-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.841,35-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.841,35-	36.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:
78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,77	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	10.436,77	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.436,77	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	35.827-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.609,17-	77.800-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	400,55-	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.888,08-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.871,37-	16.800-	20.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.120,96-	28.000-	35.000-
		42714000 Aufwand für EDV	19.328,21-	30.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	1.766,66-	2.000-	2.524-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.524-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.766,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86,59-	700-	700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86,59-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470,87-	3.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.090,34-	0	7.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	142,32-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.238,21-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.933,29-	84.300-	165.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.496,52-	71.800-	153.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	70.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	70.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.305,39-	1.500-	815-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	815-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.305,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.305,39-	69.400	70.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.801,91-	2.400-	83.004-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
 anteilige Kosten an der Datenverarbeitung, Verr. mit Sachkonto 4400 3400

4222 0000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial



Aktuell: Neue VM (Server Exchange); Anbindung Telefone an Outlook

4231 0000 Leasingvertrag Kopierer/Mediapath., EDV Hardware

4271 0000 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen, Installationskosten, Wartungskosten (Updates usw.) Telefonwartung, Betreuungsvertrag externe EDV Dienstleister, Datenschutzbeauftragung

4271 4000 Aufwand für EDV/ Datenverarbeitung:
u.a. Anwendung und Betrieb von Fachanwendungen
Leitungsanbindung Rechenzentrum/ Außenstellen/Serverüberwachung, Somacos, ISGUS

4431 0000 Toner, Tinte u.a.

4441 0000 EDV- Versicherung (Cyber)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.668,05-	577.800-	253.052-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0
		40110000 Beamte	1.000,00-	32.300-	44.777-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.564,26-	159.000-	145.363-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.000-	16.841-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.131,49-	14.000-	12.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.256,33-	33.200-	30.775-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.715,97-	3.300-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557,76-	36.300-	38.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.529,00-	5.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.238,56-	20.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	11.790,20-	11.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,58-	11.100-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.520,06-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.057,23-	3.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	906,84-	1.000-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	13.284,39-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	781,46-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.926,39-	625.200-	301.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.926,39-	625.200-	301.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.341,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.341,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.341,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.585,39-	616.600-	293.352-



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.668,05-	577.800-	253.052-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.000-	0
		40110000 Beamte	1.000,00-	32.300-	44.777-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.564,26-	159.000-	145.363-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.000-	16.841-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.131,49-	14.000-	12.092-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.256,33-	33.200-	30.775-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.715,97-	3.300-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557,76-	36.300-	38.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.529,00-	5.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.238,56-	20.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	11.790,20-	11.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,58-	11.100-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.520,06-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.057,23-	3.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	906,84-	1.000-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	13.284,39-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	781,46-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.926,39-	625.200-	301.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.926,39-	625.200-	301.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.341,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.341,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.341,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.585,39-	616.600-	293.352-

Erläuterungen:

4261 0000 Fortbildung/ Ausbildung/ Lehrgangskosten Auszubildende, Arbeitsplatzbrillen, Ersthelfer

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, u.a. Arbeitssicherheit (externer Berater), Gutachten, Stellenausschreibungen, ASA

4271 4000 EDV- Aufwand Personalamt (u.a. Personalabrechnung)

4431 0005 Aufwand f. Sachverständige/ Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Schwerbehindertenabgabe



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich- rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverkehrsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	95,01	66.400	66.400
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,01	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,07	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	170,07	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.364,47	24.100	28.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.263,52	13.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.100,00	1.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.629,55	90.700	94.800
12	-	Personalaufwendungen	493.690,43-	541.600-	526.020-
		40110000 Beamte	196.298,54-	253.400-	252.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.688,00-	134.700-	117.831-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.795,04-	93.700-	101.142-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.014,83-	11.800-	10.089-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.471,93-	28.500-	24.599-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.626,00-	19.500-	19.535-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	9.796,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.461,45-	67.000-	86.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	31,89-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.386,00-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.928,00-	4.000-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	55.115,56-	60.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.095,12-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.095,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,93	1.000-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	653,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.437,08-	5.500-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.719,58-	19.400-	19.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,75-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	106,50-	2.500-	2.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	830,76-	1.000-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	7.376,88-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	277,80-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	17,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.920,73-	634.500-	639.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.291,18-	543.800-	544.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.646,00	71.100	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.646,00	71.100	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.646,00	58.600	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.645,18-	485.200-	479.020-



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,01	66.400	66.400
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,01	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,07	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	170,07	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.364,47	24.100	28.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.263,52	13.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.100,00	1.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.629,55	90.700	94.800
12	-	Personalaufwendungen	493.690,43-	541.600-	526.020-
		40110000 Beamte	196.298,54-	253.400-	252.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.688,00-	134.700-	117.831-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.795,04-	93.700-	101.142-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.014,83-	11.800-	10.089-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.471,93-	28.500-	24.599-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.626,00-	19.500-	19.535-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	9.796,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.461,45-	67.000-	86.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	31,89-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.386,00-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.928,00-	4.000-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	55.115,56-	60.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.095,12-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.095,12-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,93	1.000-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	170,07-	0	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	653,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.437,08-	5.500-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.437,08-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.719,58-	19.400-	19.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,75-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	106,50-	2.500-	2.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	830,76-	1.000-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	7.376,88-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	277,80-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	17,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.920,73-	634.500-	639.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.291,18-	543.800-	544.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.646,00	71.100	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.646,00	71.100	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.646,00	58.600	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.645,18-	485.200-	479.020-

Erläuterungen:

- 3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000
- 4261 0000 Fortbildung Schulungskosten, Umstellung Software
Finanzwesen/Veranlagungsverfahren, Einführung kommunale Doppik
- 4271 0000 Externer Datenschutz
- 4271 4000 EDV- Kosten (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, Veranlagung), Archivierung
- 4378 0000 Umlage an übrige Bereiche (u.a. Gemeindeprüfungsanstalt)
- 4429 0001 Mitgliedsbeitrag Verband Kassenverwalter
- 4431 0001 Geschäftsaufwand Bücher/ Zeitschriften
u.a. Druck Haushaltsplan, Nachtragsplan, Jahresrechnung
- 4431 0005 Aufwand f. Sachverständ., Gerichtskosten
u.a. Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt für Allg. Finanzprüfung
Beratungskosten Kommunale Doppik
- 4482 0000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- 4491 0500 Rücklastschriftgebühren SEPA
- 4599 0000 sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuer- Vollverzinsung (Veranlagungszins 6%)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **1124 0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.968,05	49.900	53.993
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.900	53.993
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.968,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.680,52	44.500	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.569,22	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.111,30	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.648,57	94.400	97.993
12	-	Personalaufwendungen	108.464,34-	128.300-	118.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.021,74-	99.400-	91.768-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.411,55-	8.700-	7.827-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.031,05-	20.100-	18.839-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.324,62-	114.350-	114.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.240,70-	45.000-	55.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.830,11-	4.000-	4.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	248,71-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.180,65-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.200,00-	4.050-	0
		42410001 Aufwand für Heizung	11.887,53-	18.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	48.166,01-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	20.906,23-	22.600-	18.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.968,86-	4.700-	5.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	7.895,82-	9.000-	8.550-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.200,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	106.787,30-	56.900-	100.277-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.900-	100.277-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.898,25-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	889,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.945,83-	2.000-	2.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	821,47-	0	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	14.135,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.989,18-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.522,09-	301.550-	335.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.873,52-	207.150-	237.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.487,00	35.516	33.016
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.771,00	10.800	8.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	24.716,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	31.707-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.300-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.152,28-	50.300-	30.135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.294,03	0	29.027
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.300-	59.162-
		98110000 Kalk. Zinsen	95.446,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.665,28-	37.084-	28.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.538,80-	244.234-	265.899-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010000: Rathaus- Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.828,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.828,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.828,03-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Aktenvernichter, Möblierung über Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249010100: Rathaus Möckmühl- Hochbau												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.688	67.688	0	26.904,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.688	67.688	0	26.904,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.688	67.688	0	26.904,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.890-	231.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	231.890-	231.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.890-	231.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.202-	164.202-	0	26.904,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.890-	231.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus Möckmühl
Nutzungsänderung Hauptstr. 25, EG
Baukosten: ca. 160.000 EUR, Zuschuss LSP Altstadt: 80.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711249010400: Rathaus Züttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	9.800-	0	0	100.000-	200.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000.-	0	0	0,00	9.800.-	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0,00	9.800.-	0	0	100.000.-	200.000.-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0,00	9.800.-	0	0	100.000.-	200.000.-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000.-	0	0	0,00	9.800.-	0	0	100.000.-	200.000.-	0	0

Erläuterungen:

78710000 Teilumbau Verwaltungsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711249020000: Erwerb von Gebäuden												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.435.-	23.435.-	0	0,00	200.000.-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	223.435.-	23.435.-	0	0,00	200.000.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.435.-	23.435.-	0	0,00	200.000.-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.435-	23.435-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.435-	23.435-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78210000 Ausübung Vorkaufsrecht Wohnhaus + Scheune



11249010

Rathausgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.582,05	49.600	53.607
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.600	53.607
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.582,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.582,05	49.600	53.607
12	-	Personalaufwendungen	44.841,75-	0	49.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.562,42-	0	37.912-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.120,73-	0	3.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.158,60-	0	7.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.383,03-	60.900-	66.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.128,13-	20.000-	30.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	961,34-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	997,90-	1.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.320,61-	14.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	47.966,01-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.629,05-	9.600-	8.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.798,46-	2.500-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.581,53-	6.500-	6.550-
15	-	Abschreibungen	95.347,57-	45.800-	98.416-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.800-	98.416-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.458,52-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	889,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.572,35-	106.700-	214.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.990,30-	57.100-	160.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.532,00	2.532	2.532
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	2.532,00	2.532	2.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	25.857-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	15.000-	25.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.948,29-	34.000-	19.816-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.100,19	0	28.924
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.000-	48.740-
		98110000 Kalk. Zinsen	79.048,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.416,29-	46.468-	43.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.406,59-	103.568-	203.996-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Rathaus Möckmühl, Hauptstr. 23 und 25
- Verwaltungsstelle Züttlingen, Neuenstadter Str. 9

4211 0000 Unterhaltung Rathaus Möckmühl allgemein, Namensschilder Büros, behindertengerechter Eingang



4211 0400 Unterhaltung Verwaltungsstelle Züttlingen;(Umbau Rathaussaal zu Klassenzimmer bei GS Zütt. Unterh. Bereitgestellt)

4222 0000 Bürostühle, Kleinmöbel



11249020

Allg. Gebäude (Wohn-/Geschäftshäuser)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386,00	300	386
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	386
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	386,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.680,52	44.500	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.569,22	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.111,30	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.066,52	44.800	44.386
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.039,62-	53.450-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.210,60-	25.000-	25.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	868,77-	2.000-	2.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	248,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	182,75-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.200,00-	4.050-	0
		42410001 Aufwand für Heizung	4.566,92-	4.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	200,00-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	13.277,18-	13.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.170,40-	2.200-	3.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.314,29-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.200,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	11.439,73-	11.100-	1.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	1.861-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.439,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,18-	2.000-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.989,18-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.468,53-	66.650-	51.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.402,01-	21.850-	6.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.184,00	22.184	22.184
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	22.184,00	22.184	22.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.300-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.203,99-	16.300-	10.319-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193,84	0	103
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.300-	10.422-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.397,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.980,01	1.416-	6.015
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.422,00-	23.266-	960-

Erläuterungen:



Unter dieser Kostenstelle werden die Erträge und Aufwendungen für Wohn- und Geschäftshäuser, vermietete landwirtschaftliche Gebäude, Schuppen, Garagen und Bahnhof verbucht

3411 0000	Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftshäuser
3811 0000	Erträge aus internen Leistungen/ Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
4211 0000	Gebäudeunterhaltung allgemein Heizungserneuerung Schumannstr.
4211 0400	Gebäudeunterhaltung allg.



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Produkte:

- 1125 0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
- 1125 0099 Bauhof (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Stadtbauamt
- Bauhofleitung



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,20	500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	500	3.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517,20	1.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	626.353,06-	655.700-	657.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	480.462,66-	504.000-	505.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.445,84-	43.700-	42.663-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.440,56-	107.900-	108.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.032,25-	376.100-	129.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.109,79-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194,78-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.060,90-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.384,00-	16.000-	14.400-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.460,59-	10.000-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.778,71-	3.000-	3.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.783,25-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.717,30-	2.700-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.324,14-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.746,17-	61.000-	65.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.905,28-	3.000-	3.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	7.968,16-	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	73.165,52-	250.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	10,30	500-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.443,96-	2.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	39.596,91-	39.700-	49.653-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.700-	49.653-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.596,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504,85-	17.700-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	5.886,59-	6.000-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.608,26-	11.600-	11.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.487,07-	1.089.200-	854.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.969,87-	1.088.200-	849.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	1.139.600	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	1.135.600	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	4.000,00	4.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.334,00-	33.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.334,00-	33.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.693,55-	13.700-	13.051-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	13.051-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.693,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.027,55-	1.092.600	851.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.997,42-	4.400	1.639

Erläuterungen:
78312000 Ersatzbeschaffungen Mulchmäher;Kompakt LKW Multicar mit Schieber Ersatzbeschaffung;VW-Pritschenwagen
2025: Kehrmaschine

87 / 497



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250000100: Bauhof- Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.988-	43.988-	0	43.988,47-	200.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.643.988-	43.988-	0	43.988,47-	200.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.988-	43.988-	0	43.988,47-	200.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.643.988-	43.988-	0	43.988,47-	200.000-	100.000-	0	700.000-	700.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.643.988,-	43.988,-	0	43.988,47-	200.000,-	100.000,-	0	700.000,-	700.000,-	0	0

Erläuterungen:
Neubau Bauhof- geschätzte Baukosten: 1.600.000 EUR
2024: Planungskosten



11250000

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	3.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517,20	0	3.300
12	-	Personalaufwendungen	626.353,06-	655.700-	657.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	480.462,66-	504.000-	505.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.445,84-	43.700-	42.663-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.440,56-	107.900-	108.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.032,25-	376.100-	129.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.109,79-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194,78-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.060,90-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.384,00-	16.000-	14.400-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.460,59-	10.000-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.778,71-	3.000-	3.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.783,25-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.717,30-	2.700-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.324,14-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.746,17-	61.000-	65.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.905,28-	3.000-	3.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	7.968,16-	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	73.165,52-	250.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	10,30	500-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.443,96-	2.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	39.596,91-	39.700-	49.653-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.700-	49.653-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.596,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504,85-	17.700-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	5.886,59-	6.000-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.608,26-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.487,07-	1.089.200-	854.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.969,87-	1.089.200-	850.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	1.139.600	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	1.135.600	895.581



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	4.000,00	4.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.334,00-	33.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.334,00-	33.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.693,55-	13.700-	13.051-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	13.051-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.693,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.027,55-	1.092.600	851.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.997,42-	3.400	439

Erläuterungen:

3484 0000 Zuschuss Begleitende Hilfen

4012 0000 Ausgleichsabgabe

4222 0000 Werkstatt

4231 0000 Miete Container, Kopierer, KfZ-Schuppen

4281 0000 Aufwend. F.d. Verbr. v. sonst. Vorräten: Heizöl

4291 0000 Miete und Abholung Altholz, Müllentsorgung je nach Mitteilung Bauhofleiter siehe auch
5450 0000/4291 0000

4271 0000 Ärztliche Untersuchungen Bauhof Mitarbeiter, Provisorium Bauhof



11250099

Bauhof (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	1.200

Erläuterungen:

3421 0000 Schrottverkauf

3488 0000 Leistungen für Private



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Registratur, Dienstfahrzeug)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Bürogeräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.790,29-	135.300-	108.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.512,36-	104.200-	84.319-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.931,75-	8.500-	6.618-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.342,18-	22.500-	17.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,65-	31.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	371,65-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.289,70-	134.500-	145.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.456,60-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.366,64-	3.500-	3.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	16.672,17-	16.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	103.794,29-	105.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.451,64-	300.800-	271.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.451,64-	300.800-	271.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	642-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.451,64-	300.800-	272.223-



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.790,29-	135.300-	108.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.512,36-	104.200-	84.319-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.931,75-	8.500-	6.618-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.342,18-	22.500-	17.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,65-	31.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	371,65-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.289,70-	134.500-	145.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.456,60-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.366,64-	3.500-	3.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	16.672,17-	16.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	103.794,29-	105.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.451,64-	300.800-	271.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.451,64-	300.800-	271.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	642-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.451,64-	300.800-	272.223-

Erläuterungen:

4221 0000 Telefonanlage Rathaus, Verbind. Telefone mit Outlook

4222 0000 Flagge

4251 0000 Dienstwagen HN TK 208

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Gutachten, Beratungen

4431 0000 Geschäftsaufwendungen Beschaffungsstelle, Bürobedarf/ Schreibwaren/ Papier, Deko, Weihnachtsbeleuchtung

4431 0001 Geschäftsaufw. Bücher/ Zeitschriften, u.a. Veröffentlichungen, Gesetzesblätter, amtliche Mitteilungen, Zeitungen

4431 0002 Geschäftsaufw. Porto/Telekommunikation, Postfach Miete jährlich



4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Versicherungen bei der Württ. Gemeinde-Versicherung und Unfallkasse



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Internet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger, Einwohner
- Interessenten, Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.143,10-	25.000-	39.303-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.572,09-	19.200-	30.204-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.724,82-	1.800-	2.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.846,19-	4.000-	6.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,21-	10.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	7.734,21-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,01-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	997,01-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	214,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.088,32-	37.000-	50.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.088,32-	37.000-	50.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.088,32-	37.000-	50.803-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.143,10-	25.000-	39.303-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.572,09-	19.200-	30.204-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.724,82-	1.800-	2.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.846,19-	4.000-	6.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,21-	10.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	7.734,21-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,01-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	997,01-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	214,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.088,32-	37.000-	50.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.088,32-	37.000-	50.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.088,32-	37.000-	50.803-

Erläuterungen:

4271 8000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Homepage (Mediathek bei eigener Kostenstelle)/ Fotoarbeiten/ Amtsblatt



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

1133 0000 Grundstücksmanagement- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Kauf/ Verkauf von Grundstücken

1133 0099 Stellplätze (Steuerpflichtig)

1.

Kurzbeschreibung/Ziele

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

Stadtbauamt



THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,24	11.000	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.095,24	11.000	13.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.232,63	500	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.232,63	500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.607,87	11.500	19.600
12	-	Personalaufwendungen	29.333,69-	30.400-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.695,41-	23.500-	25.303-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.110,49-	2.200-	2.245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.527,79-	4.700-	5.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,43-	500-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	792,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	509,95-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.023-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406,25-	12.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	12.406,25-	12.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.042,37-	43.400-	56.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.434,50-	31.900-	37.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.513,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	10.513,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	266.454,09-	266.500-	162.879-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.146,84	0	24.226
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	266.500-	187.105-
		98110000 Kalk. Zinsen	303.600,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.941,09-	255.987-	152.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.375,59-	287.887-	189.389-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000000: Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.500	805.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	805.500	805.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.040	2.040	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	2.040	2.040	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.540	807.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.764.347-	8.364.347-	0	391.305,52-	200.000-	1.600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.764.347-	8.364.347-	0	391.305,52-	200.000-	1.600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.764.347-	8.364.347-	0	391.305,52-	200.000-	1.600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.956.807-	7.556.807-	0	391.305,52-	200.000-	1.600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.764.347-	8.364.347-	0	391.305,52-	200.000-	1.600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:
78210000 allg. Bodenbevorratung; Grunderwerb BG Salenbusch, Biegei; Gebäude Züttl. Str.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000001: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.585.953,00	5.000.000	4.270.000	0	2.650.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	8.585.953,00	5.000.000	4.270.000	0	2.650.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.585.953,00	5.000.000	4.270.000	0	2.650.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.585.953,00	5.000.000	4.270.000	0	2.650.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Grundstücken/ Bauplatzerlöse aus Baugebieten Brandhölzle III, Salenbusch,Habichtshöfe; Im Haag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000100: Grunderwerb/ Verrechnung KAG- Beiträge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.314.000-	1.560.000-	0	362.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.314.000-	1.560.000-	0	362.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.314.000-	1.560.000-	0	362.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.314.000-	1.560.000-	0	362.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.314.000-	1.560.000-	0	362.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Durchbuchung Erschließungskosten/ KAG- Beiträge



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,24	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.095,24	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	280,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,63	500	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.232,63	500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.607,87	10.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	29.333,69-	30.400-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.695,41-	23.500-	25.303-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.110,49-	2.200-	2.245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.527,79-	4.700-	5.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,43-	500-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	792,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	509,95-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.023-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406,25-	12.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	12.406,25-	12.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.042,37-	43.400-	56.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.434,50-	32.900-	40.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.513,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	10.513,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	266.454,09-	266.500-	162.879-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.146,84	0	24.226
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	266.500-	187.105-
		98110000 Kalk. Zinsen	303.600,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.941,09-	255.987-	152.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.375,59-	288.887-	192.989-

Erläuterungen (1133 0000):

3411 0000 Pachteinahmen unbebaute Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke

3488 0000 Ersätze für Dienstbarkeiten, Gartenwasser, Schadensersatz

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



11330099

Stellplätze (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	3.600

Erläuterungen:

3411 0000 Stellplätze Steuerpflichtig



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz, Feuerwehr
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 20	Sonderpädagogische Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonst. Kulturpflege
29 10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allg. Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern Tageseinr./ -pflege
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentw., -planung, Verkehr, Erneuerung
51 11	Flächen u. grst.bezogene Daten u. Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung, Winterdienst
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen



55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57 50	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.859.807,45	1.932.600	2.177.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	12.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.812.440,40	1.899.200	2.121.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	33.000	43.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842.535,83	879.300	912.319
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	879.300	912.319
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	341.118,15	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.984,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	459.805,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.161,14	2.640.550	2.939.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.231,44	83.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.189.169,45	2.276.500	2.529.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.880,22	3.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	95.857,30	96.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.022,73	182.050	226.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759.495,11	524.040	593.142
		34110000 Mieten und Pachten	1.345,56	1.420	1.321
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.000,01	51.700	25.200
		34210001 Industrieholz	446.883,68	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	82.347,64	54.000	53.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.918,22	66.920	113.621
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	608.862,68	619.000	800.400
		34810000 Erstattungen vom Land	14.377,68	19.300	23.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.375,94	94.900	173.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	325.534,51	403.900	435.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	86.457,00	8.800	83.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.117,55	92.100	84.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.703,63	44.050	44.150
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.703,63	44.050	44.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.107,30	291.000	293.000
		35110000 Konzessionsabgaben	278.382,45	278.000	293.000
		35610000 Bußgelder	12.860,00	13.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.940.673,14	6.930.540	7.760.311
12	-	Personalaufwendungen	5.396.074,24-	6.824.500-	7.014.130-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.135.567,57-	5.136.300-	5.407.879-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	365.025,74-	479.400-	455.623-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	880.666,76-	1.204.300-	1.143.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.814,17-	4.500-	6.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.981,60-	5.033.240-	5.517.682-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	433.516,44-	820.700-	879.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	57.738,93-	33.500-	89.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	43.271,59-	105.000-	200.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	216.668,59-	184.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	82.334,30-	66.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	685.535,88-	841.500-	911.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	138.058,16-	86.000-	274.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	321.206,27-	500.000-	420.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.886,46-	64.240-	84.160-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	202.535,07-	66.650-	97.351-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	115,42-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	115,42-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	122,92-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	647,66-	4.510-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	138.283,99-	166.600-	179.200-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	226.192,75-	303.200-	228.300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	95.348,53-	94.100-	125.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	119.784,70-	186.400-	182.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	59.860,05-	84.300-	67.350-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	59.671,18-	69.000-	71.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.121,88-	58.200-	66.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	14.506,42-	25.670-	23.700-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	11.080,53-	12.000-	16.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	101,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	407.016,52-	338.260-	414.501-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	186.032,50-	217.500-	192.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	124.980,70-	130.000-	150.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	45,00-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	57.176,82-	62.000-	25.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	10.163,42-	12.600-	12.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	63.545,21-	100.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.117,93-	15.000-	20.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	25.995,96-	20.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	4.367,35-	10.000-	10.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.633,12-	21.000-	23.300-
		42717002 Tonträger	3.491,27-	3.200-	2.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42717003 Sonstige Medien	5.161,47-	10.300-	8.600-
		42717004 Zeitschriften	4.231,43-	3.000-	3.300-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,33-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.578,55-	32.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	62.305,14-	51.110-	40.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	5.140,00	5.100-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	153.813,64-	82.700-	143.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	31.058,00-	31.000-	45.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	88.514,69-	100.000-	80.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.553,40-	12.000-	10.700-
15	-	Abschreibungen	2.061.527,05-	1.806.100-	2.242.951-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.806.100-	2.242.951-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.049.602,27-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.924,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.755,79-	451.800-	398.805-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.291,00-	75.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.548,56-	129.900-	116.205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.916,23-	246.900-	262.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.230,38-	619.856-	610.056-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	9.054,06-	9.656-	9.636-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.156,78-	59.500-	33.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.203,03-	6.200-	3.400-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	25.886,02-	22.060-	25.310-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	97.614,84-	81.000-	51.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.394,09-	4.940-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	38.796,29-	67.500-	50.110-
		44510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.002,25-	84.000-	118.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	246.808,02-	285.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.871.569,06-	14.735.496-	15.783.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.930.895,92-	7.804.956-	8.023.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	472.226,00	1.019.171	1.022.079
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.455,00	614.400	617.800
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	404.771,00	404.771	404.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.885,00-	2.370.250-	2.082.882-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	178.885,00-	805.500-	779.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.124.750-	863.874-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	444.000,00-	440.000-	439.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.160.215,22-	2.198.050-	1.577.791-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	930.270,64	0	630.858



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.198.050-	2.208.649-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.090.485,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.310.874,22-	3.549.129-	2.638.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.241.770,14-	11.354.085-	10.661.907-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.893.529,23	6.051.240	6.847.992	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	12.500	0
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.874.100,40	1.899.200	2.121.200	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	29.375,00	33.000	43.000	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	84.461,74	83.000	82.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.152.335,14	2.276.500	2.529.100	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.323,52	3.000	4.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	97.147,30	96.000	98.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	122.414,73	182.050	226.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.345,56	1.420	1.321	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	52.490,81	51.700	25.200	0
		64210001 Industrieholz	475.357,65	350.000	400.000	0
		64210002 Brennholz	76.709,74	54.000	53.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.717,76	66.920	113.621	0
		64810000 Erstattungen vom Land	16.104,24	19.300	23.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.732,60	94.900	173.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266.836,55	403.900	435.000	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	8.800	83.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.565,86	92.100	84.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	278.382,45	278.000	293.000	0
		65610000 Bußgelder	13.057,50	13.000	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.703,63	44.050	44.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113.763,03-	12.929.396-	13.540.673-	0
		70110000 Beamte	0,00	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.129.990,91-	5.136.300-	5.407.879-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	365.025,74-	479.400-	455.623-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	880.666,76-	1.204.300-	1.143.880-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.814,17-	4.500-	6.748-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428.817,04-	820.700-	879.500-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	61.262,53-	33.500-	89.500-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	48.280,63-	105.000-	200.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	227.316,80-	184.000-	200.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	80.099,55-	66.000-	91.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	764.911,01-	841.500-	911.000-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	170.810,71-	86.000-	274.000-	0
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	486.428,46-	500.000-	420.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.707,96-	64.240-	84.160-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	210.015,17-	66.650-	97.351-	0
	72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	115,42-	500-	500-	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	115,42-	500-	500-	0
	72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	122,92-	500-	500-	0
	72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	671,36-	4.510-	7.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	116.834,39-	166.600-	179.200-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0	0
	72410001 Aufwand für Heizung	208.164,22-	303.200-	228.300-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	75.559,18-	94.100-	125.000-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	124.357,41-	186.400-	182.700-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	79.748,46-	84.300-	67.350-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	59.671,18-	69.000-	71.820-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.568,56-	58.200-	66.000-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	14.125,22-	25.670-	23.700-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	10.374,39-	12.000-	16.000-	0
	72610002 Aufwend. für Personalrat	101,08-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	431.506,65-	338.260-	414.501-	0
	72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-	0
	72710003 Aufwand für Betriebsstrom	197.299,70-	217.500-	192.000-	0
	72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	141.628,98-	130.000-	150.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	45,00-	0	0	0
	72714000 Aufwand für EDV	67.375,90-	62.000-	25.000-	0
	72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	9.938,42-	12.600-	12.000-	0
	72716000 Aufwand für Bauleitplanung	77.638,95-	100.000-	60.000-	0
	72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	7.923,84	15.000-	20.000-	0
	72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	36.054,71-	20.000-	30.000-	0
	72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	5.497,85-	10.000-	10.000-	0
	72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.022,82-	21.000-	23.300-	0
	72717002 Tonträger	3.472,28-	3.200-	2.200-	0
	72717003 Sonstige Medien	4.840,46-	10.300-	8.600-	0
	72717004 Zeitschriften	4.246,13-	3.000-	3.300-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,33-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.489,82-	32.000-	29.000-	0
	72750000 Lernmittel	62.887,54-	51.110-	40.000-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	802,35	5.100-	0	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	153.270,35-	82.700-	143.000-	0
	72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	26.966,00-	31.000-	45.000-	0
	72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	90.564,39-	100.000-	80.000-	0
	72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.454,50-	12.000-	10.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.916,06-	75.000-	20.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.548,56-	129.900-	116.205-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.617,56-	246.900-	262.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	8.147,61-	9.656-	9.636-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	65.186,76-	59.500-	33.800-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.219,23-	6.200-	3.400-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	25.238,54-	22.060-	25.310-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	97.599,73-	81.000-	51.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.218,04-	4.940-	3.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	39.632,35-	67.500-	50.110-	0
	74510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.877,94-	84.000-	118.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	30.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	244.459,48-	285.000-	285.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.233,80-	6.878.156-	6.692.681-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.630,00	7.489.500	2.556.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	2.598.100	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	399.630,00	4.797.800	1.856.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	93.600	700.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.816,45	1.249.600	1.442.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.816,45	1.249.600	1.442.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,01	7.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,01	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	7.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.446,46	8.746.100	3.998.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.002,40-	0	245.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	145.002,40-	0	245.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.080.620,03-	8.276.950-	5.323.000-	1.008.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.244.285,67-	5.181.026-	2.083.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.799.288,06-	3.095.924-	3.240.000-	1.008.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	37.046,30-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.034,60-	1.249.300-	1.116.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.872,13-	1.249.300-	1.113.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.162,47-	0	3.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.744,00-	25.000-	18.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	23.744,00-	25.000-	18.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704,83-	6.234.370-	199.500-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	7.704,83-	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.734.370-	199.500-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.500.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369.105,86-	15.785.620-	6.902.000-	1.008.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.967.659,40-	7.039.520-	2.904.000-	1.008.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.187.893,20-	13.917.676-	9.596.681-	1.008.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversamml.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.996,68	0	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.996,68	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.996,68	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.996,68	500-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.996,68	500-	26.000-



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996,68	0	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.996,68	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.996,68	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.996,68	500-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.996,68	500-	26.000-

Erläuterungen:

3481 0000 Wahlkostenerstattung

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Statistiken, Wahlen (2024: Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl; Personalratswahl)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen (Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung)

1220 0099 Ordnungswesen (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Kriminalprävention
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.950,29	80.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.950,29	80.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.306,55-	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.898,00-	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.591,45	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.860,00	13.000	0
		35610000 Bußgelder	12.860,00	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.503,74	94.500	81.000
12	-	Personalaufwendungen	207.564,99-	222.000-	216.176-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.110,47-	171.200-	166.838-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.761,09-	14.700-	14.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.693,43-	36.100-	34.836-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.881,77-	42.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	877,39-	500-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	15,00-	1.000-	0
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	132.073,69-	1.000-	0
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	45,00-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	34.887,55-	35.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.983,14-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.292,64-	4.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.292,64-	4.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.562,14-	39.200-	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	310,56-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.695,65-	36.000-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	446,90-	500-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.078,41-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	913,50-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	117,12-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.301,54-	307.500-	216.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.797,80-	213.000-	135.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.934,00	24.400	27.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.934,00	24.400	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	16.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.400-	4.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.934,00	9.500	10.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.863,80-	203.500-	124.471-



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.950,29	80.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.950,29	80.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306,55-	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.898,00-	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.591,45	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.860,00	13.000	0
		35610000 Bußgelder	12.860,00	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.503,74	94.500	81.000
12	-	Personalaufwendungen	207.564,99-	222.000-	216.176-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.110,47-	171.200-	166.838-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.761,09-	14.700-	14.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.693,43-	36.100-	34.836-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.881,77-	42.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	877,39-	500-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	15,00-	1.000-	0
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	132.073,69-	1.000-	0
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	45,00-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	34.887,55-	35.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	1.983,14-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.292,64-	4.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.292,64-	4.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.562,14-	39.200-	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	310,56-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.695,65-	36.000-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	446,90-	500-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.078,41-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	913,50-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	117,12-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.301,54-	307.500-	216.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.797,80-	213.000-	135.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.934,00	24.400	27.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.934,00	24.400	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	16.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.400-	4.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.934,00	9.500	10.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.863,80-	203.500-	124.471-

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003, Einnahmen Ersatzvornahme

3482 0000 Kostenerstattung EMA/ Standesamt für Leistungen im Verwaltungsraum; Personalleihe

4271 0000 Sachaufwendungen Standesamt, Gutachten, Aufgaben der Ordnungsbehörde, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe, Stammbücher, Sträuße Trauungen, Geschwindigkeitsmessgerät Ausleihe

4291 0000 Ersatzvornahme Schutzverordnung

4318 0000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Tierheimneubau- jährlicher Schuldendienst Zinsbelastung

4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht (Jahresbeitrag 25 EUR)
Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag 100 EUR

4431 0000 Geschäftsaufwendungen, u.a. EDV- Verfahren Ordnungswidrigkeiten, Bundesdruckerei Pässe/Ausweise



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000 Brandschutz / Feuerwehr
- 1260 0099 Brandschutz / Feuerwehr / Einsätze (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt/ Feuerwehr



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.871,08	33.900	30.799
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.900	30.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.961,98	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	909,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.794,40	30.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.794,40	30.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.970,00	18.000	17.800
		34810000 Erstattungen vom Land	16.070,00	16.100	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,00	1.900	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.760,48	83.900	85.599
12	-	Personalaufwendungen	2.982,22-	3.400-	3.557-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.289,31-	2.600-	2.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,91-	800-	818-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.265,71-	195.910-	224.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.861,47-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.049,55-	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	41.464,12-	20.000-	20.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	115,42-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	115,42-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	122,92-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	647,66-	510-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	3.600-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.685,28-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	377,40-	600-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.188,61-	5.200-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.312,76-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.693,85-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.606,33-	45.000-	50.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.917,10-	5.500-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	10.603,31-	10.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.012,51-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	1.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	31.058,00-	31.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	92.548,80-	25.200-	88.003-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.200-	88.003-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.548,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.087,50-	28.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.087,50-	28.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723,84-	13.200-	12.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	766,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,89-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.224,54-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.700,78-	2.700-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.753,63-	7.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.608,07-	265.710-	349.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.847,59-	181.810-	263.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.238,00-	79.238-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	77.000-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.238,00-	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.167,80-	58.700-	13.612-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.613,39	0	6.213
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.700-	19.825-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.781,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.405,80-	137.938-	84.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.253,39-	319.748-	347.756-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr- Ausstattung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.955,61-	77.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.955,61-	77.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.955,61-	77.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.955,61-	64.400-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.955,61-	77.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Atemschutzgeräte



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000001: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.500	49.500	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	229.500	49.500	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.500	49.500	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.000-	0	0	0,00	900.000-	950.000-	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.150.000-	0	0	0,00	900.000-	950.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	900.000-	950.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.500-	49.500	0	0,00	720.000-	770.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	900.000-	950.000-	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Drehleiter (2024); ELW 1 (2025)
68110000 Zuschuss Land Drehleiter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600000002: Feuerwehr-Verkauf Ausstattung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68312000 Erlös Verkauf alter KdoW

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000003: Feuerwehrgärätehaus Zürlingen Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000-	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	235.000-	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	2.000.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.000.-	0	0	0,00	0	535.000.-	0	2.000.000.-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.415.000.-	0	0	0,00	0	535.000.-	0	1.880.000.-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.535.000.-	0	0	0,00	0	535.000.-	0	2.000.000.-	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Feuerwehrrätehaus Züttlingen
68110000 Zuschuss für Stellplätze
78210000 Grunderwerb
78710000 Hochbau



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.871,08	33.900	30.799
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.900	30.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.961,98	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	909,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.794,40	30.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.794,40	30.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970,00	18.000	17.800
		34810000 Erstattungen vom Land	16.070,00	16.100	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900,00	1.900	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.760,48	82.900	84.599
12	-	Personalaufwendungen	2.982,22-	3.400-	3.557-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.289,31-	2.600-	2.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,91-	800-	818-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.265,71-	194.910-	223.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.861,47-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.049,55-	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	41.464,12-	20.000-	20.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittl.	115,42-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	115,42-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	122,92-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	647,66-	510-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	3.600-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.685,28-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	377,40-	600-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.188,61-	5.200-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.312,76-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.693,85-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.606,33-	45.000-	50.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	5.917,10-	5.500-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Kleidung)	10.603,31-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.012,51-	30.000-	30.000-
		42911000 Aufwend.f. Brandfälle/Einsätze	31.058,00-	31.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	92.548,80-	25.200-	88.003-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.200-	88.003-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.548,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.087,50-	28.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.087,50-	28.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723,84-	13.200-	12.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	766,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,89-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.224,54-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.700,78-	2.700-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.753,63-	7.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.608,07-	264.710-	348.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.847,59-	181.810-	263.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.238,00-	79.238-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	77.000-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.238,00-	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.167,80-	58.700-	13.612-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.613,39	0	6.213
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.700-	19.825-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.781,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.405,80-	137.938-	84.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.253,39-	319.748-	347.756-

Erläuterungen:

- 3321 0000 Benutzungsgebühren/Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Kostenregelung gem. Beschlüssen des Gemeinderats vom 25.07.2000, 18.06.2002 und 10.05.2016.
- 3481 0000 Kostenerstattung Land B.-W., KE Ausbildung Truppführer/ Sprechfunker
Projektförderung Feuerwehrwesen (Z-Feu) nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
- 3482 0000 Kostenerstattung Landkreis Heilbronn , Zuschuss FFW Fahrzeuge
Fahrzeugunterhaltung für überörtliche Einsätze/ Seminargebühren
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrmagazine, allg. Unterhaltung
Erneuerung Heizung Daimlerstr. 4: 10.000 EUR
- 4222 0000 Ausrüstungsgegenstände allg.: 15.000 EUR
Systemtrenner Wasserversorgung ca. 10.000 EUR
- 4231 0000 Anmietung Fahrzeugunterstellung Korb/Bittelbronn
- 4251 0000 Fahrzeugunterhaltung allg. und Reparaturen
- 4261 0001 Dienstkleidung: Ersatzbeschaffung
- 4271 0000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Ärztliche Untersuchung, Führerschein
Wartungsverträge mit Stadt Heilbronn für Atemschutzgeräte bzw. Atemschutzwerkstatt
Kosten Lizenz + Service Fireplan; Ehrungen, Jubilare



4291 1000 Abrechnung Feuerwehreinsätze

4318 0000 Kameradschaftskasse Feuerwehr (GRB 28.11.2017):8.000 €

Entschädigung Kommandant	2.160 €
Entschädigung stellv. Kommandant	240 €
Jugendfeuerwehrwart	240 €
Gerätewart (2)	je 720 €
Abteilungskommandant:	
- Möckmühl	720 €
- Bittelbronn	240 €
- Korb	240 €
- Ruchsen	240 €
- Züttlingen	360 €
Stellv. Abteilungskommandant:	
- Möckmühl (2)	je 360 €
- Bittelbronn	90 €
- Korb	90 €
- Ruchsen	90 €
- Züttlingen	120 €
Jugendgruppenleiter:	
- Kindergruppe	120 €
- Züttlingen	120 €
- weitere Betreuer:	1.200 €
Gerätewarte:	
- Bittelbronn	120 €
- Korb	120 €
- Ruchsen	120 €
- Züttlingen (2)	je 120 €
Schriftführer:	120 €
Kassier:	240 €

4429 0001 Mitgliedsbeitrag KreisfeuerwehrverbandMitgliedsbeitrag Zentrale Schlauchwerkstatt Neckarsulm



12600099

Brandschutz (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz Steuerpflichtig

4271 0000 Kostenpfl. Einsätze der FW –„Kann Aufgabe“



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.809,53-	2.900-	3.743-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	3.743-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.809,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.809,53-	2.900-	3.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.809,53-	2.900-	3.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.134,80-	2.200-	2.576-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.576-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.134,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,80-	2.200-	2.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.944,33-	5.100-	6.319-



12700000

Rettungsdienst (DLRG/ DRK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.809,53-	2.900-	3.743-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	3.743-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.809,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.809,53-	2.900-	3.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.809,53-	2.900-	3.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.134,80-	2.200-	2.576-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.576-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.134,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,80-	2.200-	2.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.944,33-	5.100-	6.319-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 2110 0100 Grundschule Möckmühl
- 2110 0110 Grundschule Züttlingen
- 2110 0500 Jagsttal- Schulverbund Realschule mit WRS
- 2110 0600 Jagsttal- Gymnasium Möckmühl
- 2110 0650 Schulzentrum Mensa, Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 2110 0110: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110 0500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule/ WRS in einem Schulverbund
- 2110 0600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 2110 0650: Schulzentrum Mensa- Mensabetrieb für alle drei weiterführenden Schulen
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Schulleitungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.340,00	331.700	365.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	338.340,00	331.700	365.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.826,64	111.800	115.267
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.800	115.267
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.747,42	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.025,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.562,00	320	320
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	320	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.242,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	263.652,76	346.400	364.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.500	1.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	253.249,81	333.900	354.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.602,95	11.000	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719.381,40	795.720	852.287
12	-	Personalaufwendungen	623.895,81-	715.600-	733.514-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	480.573,23-	550.400-	563.795-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.047,88-	44.600-	46.858-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.262,70-	120.300-	122.845-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	300-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.029,60-	525.260-	539.611-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99.957,12-	140.000-	145.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	8.126,78-	3.000-	43.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	108,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.599,38-	23.500-	33.660-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	53.085,13-	1.950-	18.851-
		42310000 Mieten und Pachten	16.623,87-	19.700-	19.700-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	66.146,71-	109.000-	67.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	73.881,38-	43.000-	45.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	45.282,00	30.000-	23.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.438,51-	12.000-	11.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	19.040,97-	18.400-	22.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.077,74-	5.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.428,18-	16.000-	16.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	7.333,82-	8.600-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.578,55-	32.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	62.305,14-	51.110-	40.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	2.220,00	0	0
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.553,40-	12.000-	10.700-
15	-	Abschreibungen	318.305,30-	206.700-	318.671-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.700-	318.671-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	318.305,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.700-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	23.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496,73-	22.300-	31.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.781,30-	10.600-	17.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	729,29-	2.300-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	4.449,56-	5.200-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.536,58-	2.200-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.727,44-	1.493.560-	1.623.196-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.346,04-	697.840-	770.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.029,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	41.029,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.488,00-	144.400-	109.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.488,00-	30.100-	30.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	114.300-	78.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.766,94-	223.800-	129.271-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177.645,64	0	114.178
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	223.800-	243.449-
		98110000 Kalk. Zinsen	401.412,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.225,94-	327.171-	197.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.571,98-	1.025.011-	968.226-



21100100

Grundschule Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.560,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.560,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.079,82	15.100	15.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.254,82	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	825,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.439,82	16.600	16.880
12	-	Personalaufwendungen	109.241,42-	115.900-	125.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.812,21-	87.500-	96.169-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.613,26-	7.800-	8.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.811,95-	20.500-	21.082-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.118,38-	114.500-	124.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.726,49-	50.000-	50.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	681,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.467,50-	1.000-	9.660-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.292,80-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.087,17-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	12.348,01-	13.000-	13.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	7.567,10-	10.000-	12.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.694,80-	5.000-	5.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.803,58-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	3.465,17-	3.500-	4.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	1.864,25-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.848,72-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	6.271,04-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	44.057,74-	29.000-	44.571-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	44.571-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	44.057,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,49-	7.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.251,06-	1.500-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	340,40-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	2.051,43-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	551,60-	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.612,03-	266.400-	304.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.172,21-	249.800-	287.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.931,00-	99.000-	71.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.931,00-	7.200-	7.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	91.800-	64.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.064,28-	21.100-	12.115-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.637,90	0	6.685
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.100-	18.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.702,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.995,28-	120.100-	83.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.167,49-	369.900-	371.348-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO).

Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Der Grundschule werden bei 262 Schülern lt. Schulstatistik 2023 als Budget insgesamt **34.060 EUR** zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2023: 100,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2024: 130,00 EUR/Schüler

Für den zusätzlichen Aufwand zur Umstellung auf einen neuen Provider werden zusätzlich **9.600 €** zur Verfügung gestellt.

Gesamtsumme Budget 2024:

43.660 €

3482 0000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG

3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile (deck.fähig geg.über Budget)

4211 0000 Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein 10.000 €
Erneuerung Parkettboden, Anstrich Fenster 15.000 €
Sanierung Schüler WC 25.000 €

4452 0000 Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000

Entwicklung Schülerzahlen:

2010: 287	2017: 242
2011: 264	2018: 237
2012: 238	2019: 239
2013: 219	2020: 231
2014: 222	2021: 235
2015: 247	2022: 252
2016: 249	2023: 262



21100110

Grundschule Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.080,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.080,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	320	320
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	320	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.460,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.860,00	5.820	7.320
12	-	Personalaufwendungen	24.154,74-	33.100-	30.885-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.683,37-	25.000-	23.633-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.521,50-	2.100-	1.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.949,87-	6.000-	5.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,50-	23.800-	71.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	7.445,03-	3.000-	43.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	108,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,94-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	495,56-	300-	14.260-
		42310000 Mieten und Pachten	761,47-	700-	700-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.619,07-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	499,79-	1.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	977,50-	1.000-	1.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	693,64-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	651,48-	700-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.179,89-	3.600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.394,33-	1.500-	0
		42750000 Lernmittel	2.483,81-	3.000-	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	2.220,00	0	0
15	-	Abschreibungen	690,91-	800-	691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	691-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	690,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,32-	3.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.717,42-	2.000-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	203,35-	300-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	827,55-	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.754,47-	61.100-	103.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.894,47-	55.280-	96.216-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.755-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.500-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	750,38-	700-	448-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	448-
		98110000 Kalk. Zinsen	750,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750,38-	3.200-	2.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.644,85-	58.480-	98.419-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Der Grundschule werden bei 66 Schülern lt. Schulstatistik 2023 als Budget insgesamt 10.560 € zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2023: 100 €/Schüler

Kopfbetrag 2023: 160 €/Schüler

Für die Ausstattung eines zusätzlichen Klassenzimmers werden einmalig 15.000 € zur Verfügung gestellt

Gesamtsumme Budget 2024**25.560€**

- 3141 0000 Jugendstiftung BAWÜ Hausaufgaben Betreuung
- 3321 0000 Ganztagesbetreuung verlässliche Grundschule Züttlingen
- 3411 0000 Dachmiete PV
- 3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile, Jugendbegleiterprogramm
- 3461 0000 u.a. Beglaubigungs- und Schreibgebühren
- 4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg. Schulgebäude; Umbau Sitzungssaal in Schulraum
- 42710000 Aufwand verl. GS (eigenes Budget)

Entwicklung Schülerzahlen:

2010:40	2020:45
2011:43	2021:46
2012:36	2022:45
2013:36	2023:66
2014:32	
2015:30	
2016:29	
2017:28	
2018:30	
2019:33	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100500000: Inv.umlage Budget Schulverbund												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Investitionszuweisung Anschaffungen Budget Verbundschule:
 2022: 28.000 EUR (Anteil Stadt Möckmühl)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7211005000001: Investitionsumlage GESA Verbundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.688.400	0	0	0,00	988.400	758.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	758.400	0	0	0,00	758.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.000	0	0	0,00	230.000	58.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.400	0	0	0,00	988.400	758.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.408.595-	1.808.595-	0	0,00	2.734.370-	150.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	7.408.595-	1.808.595-	0	0,00	2.734.370-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408.595-	1.808.595-	0	0,00	2.734.370-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.720.195-	1.808.595-	0	0,00	1.745.970-	608.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.408.595-	1.808.595-	0	0,00	2.734.370-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.



21100500

Jagsttal- Schulverbund- Realschule/ WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.249,81	296.400	320.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	253.249,81	296.400	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.249,81	296.400	323.440
12	-	Personalaufwendungen	232.143,16-	239.200-	280.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.109,01-	186.400-	216.276-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.312,04-	14.200-	17.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.718,11-	38.500-	46.679-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,00-	5.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.490,00-	5.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.700-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	23.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.633,16-	268.400-	280.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.616,65	28.000	42.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.517,00-	21.200-	17.295-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.517,00-	13.200-	13.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	8.000-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.031
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.031
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.517,00-	21.200-	12.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.099,65	6.800	30.536

Erläuterungen:

Der Jagsttalschulverbund, Hausmeister sowie Reinigungspersonal veranschlagt wird vom Schulverband Jagst-Seckachtal betrieben. Im städtischen Haushalt sind nur die Personalkosten für Sekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte eingestellt, da der Verband selbst kein Personal hat.

Die entstehenden Kosten bei der Stadt werden durch den Verband erstattet.

34830000 Kostenerstattung SV f. Bauhofleistungen, Personalkosten, Leistungen des Bauamts, sowie Sachkosten (Bedarf Hausmeister, Reinigungsmaterial etc.)

48110000 Aufwand für interne Leistungsbeziehungen:
 Schwimmunterricht (42400200/38110000) 13.200 €
 Leistungen d. Bauamts (11240000/38110000) 5.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100600000: Gymnasium- Ausstattung (Budget)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.930,55-	18.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.930,55-	18.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.930,55-	18.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.930,55-	18.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.930,55-	18.900-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.



21100600

Jagsttal- Gymnasium Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.700,00	331.700	365.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	331.700,00	331.700	365.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.514,24	61.500	61.514
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.500	61.514
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.314,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	782,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.996,24	393.200	427.214
12	-	Personalaufwendungen	218.765,31-	285.800-	252.132-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.992,60-	220.200-	194.619-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.320,35-	18.100-	15.965-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.448,36-	47.400-	41.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.361,31-	337.060-	294.591-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.270,90-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.248,57-	20.500-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	51.296,77-	650-	3.591-
		42310000 Mieten und Pachten	9.775,23-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	245,93-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	40.838,05-	85.000-	42.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	65.814,49-	30.000-	30.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	61.617,74	15.000-	8.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.745,48-	8.000-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	12.552,24-	11.800-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.077,74-	5.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.938,18-	8.500-	14.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.289,68-	3.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.335,50-	15.500-	14.000-
		42750000 Lernmittel	53.550,29-	42.110-	35.000-
15	-	Abschreibungen	208.772,55-	147.300-	208.625-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	208.625-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208.772,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780,81-	10.900-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.225,00-	6.500-	9.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	185,54-	1.000-	500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.385,29-	1.200-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.984,98-	2.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.679,98-	781.060-	769.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.683,74-	387.860-	342.634-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.029,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	41.029,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.040,00-	21.700-	18.475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.040,00-	9.700-	9.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	12.000-	8.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	164.007,04-	164.000-	98.766-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102.125,21	0	62.913
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	164.000-	161.679-
		98110000 Kalk. Zinsen	266.132,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.018,04-	144.671-	76.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.701,78-	532.531-	418.846-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Anschaffung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahme Sachkonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber den Ausgaben des Budgets.

Dem Gymnasium werden bei 303 Schülern lt. Schulstatistik 2023 als Budget insgesamt 119.091 € EUR zur Verfügung gestellt.

Kopfbetrag 2023: 120,00 EUR/Schüler

Kopfbetrag 2024: 393,04 EUR/Schüler (neue Budgetrichtlinien s. Anlage 15)

- 3141 0000 Sachkostenbeiträge des Landes lt. Schulstatistik 2023 für 303 Gymnasiasten x 1156 €/ Schüler = 350.268 €
- 3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen, siehe Anlage Nr. 14
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allg, Wartungsverträge
- 4231 0000 Mieten und Pachten; Kopierer
- 42610001 Arbeitskleidung HM
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000 siehe Anlage Nr. 14

Entwicklung Schülerzahlen:

- 2012: 456 (G8)
- 2013: 438
- 2014: 395
- 2015: 393
- 2016: 392
- 2017: 350
- 2018: 339
- 2019: 333
- 2020: 323
- 2021: 310
- 2022: 314
- 2023: 303



21100650

Schulzentrum- Mensa/Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.232,58	35.200	35.233
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.200	35.233
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.178,36	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602,95	48.500	42.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	37.500	34.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.602,95	11.000	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.835,53	83.700	77.433
12	-	Personalaufwendungen	39.591,18-	41.600-	44.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.976,04-	31.300-	33.098-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.280,73-	2.400-	2.775-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.334,41-	7.900-	8.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.899,41-	44.400-	48.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.959,73-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,37-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.341,58-	3.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.663,44-	9.000-	9.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.195,81-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.372,08-	2.400-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	8.553,40-	12.000-	10.700-
15	-	Abschreibungen	64.784,10-	29.600-	64.784-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	64.784-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.784,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,11-	1.000-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	587,82-	600-	7.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	185,29-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.047,80-	116.600-	164.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.212,27-	32.900-	87.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.945,24-	38.000-	22.973-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63.882,53	0	39.549
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	62.522-
		98110000 Kalk. Zinsen	101.827,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.945,24-	38.000-	22.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.157,51-	70.900-	110.149-

**Erläuterungen:**

Die Unterhaltung des Gebäudes Neubau Mensa/ Ganztagesbetreuung erfolgt durch die Stadt Möckmühl für die Schüler der Verbundschule und des Gymnasiums.

Die anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes Mensa/ Ganztagesbetreuung für den Anteil der Verbundschule sind vom Schulverband Jagst- Seckachtal an die Stadt Möckmühl zu erstatten.

- 3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Betriebskosten Mensa/ Ganztagesbetreuung
- 3488 0000 Essensgelder der Schüler für die Inanspruchnahme des Mittagessens
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein u.a. Wartungsverträge
- 4271 0000 Budget Sachmittel GT- Betreuung, Gymnasium 1.000 EUR, Schulverband: 1.000 EUR
Jugendbegleiter
- 4291 3000 Bezugskosten Mittagsverpflegung (Fremdanlieferung)
- 4431 0000 Externes Programm zur Essensverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen- Feinauschule Widdern**

Produkte:

- 2120 0200 Sonderschule- Feinauschule Widdern

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen- Feinauschule Widdern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.255,70	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.255,70	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.255,70	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.255,70	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.255,70	0	0



21200200

Feinau-Schule Widdern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.255,70	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.255,70	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.255,70	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.255,70	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.255,70	0	0

Erläuterungen:

4452 0000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Widdern und den Kommunen Möckmühl, Neudenau, Roigheim und Jagsthausen über die Einrichtung einer Nachbarschaftsförderschule (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.1994)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Schulleitungen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.672,00	2.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.672,00	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672,00	2.000	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,00-	2.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.672,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672,00-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,00	2.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.672,00	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672,00	2.000	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,00-	2.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.672,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672,00-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Produkte:

- 2520 0000 Heimatmuseum
- 2520 0100 Denkmalpflege/Stadtmauer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen/Gäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Heimatkundlicher Arbeitskreis



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,36	10.700	10.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	10.681
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,35	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,36	10.700	10.681
12	-	Personalaufwendungen	689,24-	4.100-	2.477-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530,17-	2.900-	1.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,59-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137,48-	900-	536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.622,80-	10.700-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.814,40-	4.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	239,47-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	513,83-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.591,27-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	68,08-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	366,14-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29,61-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	19.667,32-	9.000-	19.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	19.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.667,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,64-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	435,89-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.516,00-	24.500-	39.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.834,64-	13.800-	28.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,00-	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.220,00-	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.402,51-	4.450-	2.333-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.182,91	0	2.087
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.450-	4.420-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.585,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.622,51-	6.670-	4.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.457,15-	20.470-	32.916-



25200000

Heimatmuseum/Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	689,24-	4.100-	2.477-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530,17-	2.900-	1.791-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,59-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137,48-	900-	536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,59-	10.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	534,78-	4.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	239,47-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	513,83-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.591,27-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	68,08-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	182,55-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29,61-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,64-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	435,89-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.385,47-	14.800-	18.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.385,47-	14.800-	18.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,00-	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	2.220,00-	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,28-	50-	28-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	42,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.262,28-	2.270-	2.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.647,75-	17.070-	20.925-

Erläuterungen:

4211 0000 Nachrüstung Brandschutz

4271 0000 Verfügungsmittel Archiv



25200100

Denkmalpflege/ Stadtmauer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,36	10.700	10.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	10.681
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,35	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,36	10.700	10.681
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,21-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.279,62-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	183,59-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.667,32-	9.000-	19.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	19.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.667,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.130,53-	9.700-	20.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.449,17-	1.000	9.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.360,23-	4.400-	2.305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.182,91	0	2.087
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.392-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.543,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.360,23-	4.400-	2.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.809,40-	3.400-	11.991-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **2620 0400 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik, projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

26

2620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,88	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510,88	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510,88	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022,12-	3.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.070,00-	14.570-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	14.070,00-	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.070,00-	14.570-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.092,12-	18.070-	19.495-



26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,88	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510,88	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510,88	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022,12-	3.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.070,00-	14.570-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	14.070,00-	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.070,00-	14.570-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.092,12-	18.070-	19.495-

Erläuterungen:

3461 0000 Kostenersatz Kantatenchor

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vereinsförderung

4318 000 u.a.:

Musikverein Möckmühl (Jahresbeitrag)	77 €
MGV Frohsinn Korb (Jahresbeitrag)	77 €
Musikverein Möckm. (Turmblasen Jahresbeitrag)	614 €
Musikkapelle Züttlingen (Jahresbeitrag)	128 €
Chorgemeinschaft Jagst- Seckachtal e.V.	102 €

Barzuschuss an den Förderverein Kantatenchor e.V.
je Veranstaltung gem. GRB vom 06.11.2001 1.535 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- 2630 0000 Musikschule Möckmühl e.V.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule Möckmühl e.V.
(Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.194,60-	80.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.194,60-	80.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.194,60-	80.300-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.194,60-	55.900-	95.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.218,00-	24.218-	24.218-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.218,00-	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.218,00-	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.412,60-	80.118-	119.818-



26300000

Musikschule Möckmühl e.V

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.194,60-	80.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.194,60-	80.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.194,60-	80.300-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.194,60-	55.900-	95.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.218,00-	24.218-	24.218-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.218,00-	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.218,00-	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.412,60-	80.118-	119.818-

Erläuterungen:

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4318 000 Zuwendung Musikschule Möckmühl lt. GRB vom 19.12.2023:

350€ je Belegung, gesamt

: 120.000€

Zuschuss Bewirtschaftungskosten Musikschule:

24.400 €

Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien (GRB vom 23.10.2012)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,12-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.294,12-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.947,40-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.947,40-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,50-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,69-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	445,81-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.923,02-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.923,02-	20.600-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.505,00-	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	34.505,00-	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.505,00-	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.428,02-	55.105-	55.105-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000000: Volkshochschule Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Laptop mit Docking-Station und Monitor



27100000

Volkshochschule Unterland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,12-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.294,12-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.947,40-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.947,40-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,50-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,69-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	445,81-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.923,02-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.923,02-	20.600-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.505,00-	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	34.505,00-	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.505,00-	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.428,02-	55.105-	55.105-

Erläuterungen:

4221000 allg. Ausstattung VHS- Außenstelle
4222000

4313 0000 Verbandsmitglied beim Zweckverband Volkshochschule Unterland
(GRB vom 01.10.1991)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte:

- **2720 0000 Mediathek Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's)
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Bereitstellung von Medien (u.a. für den Kinder- und Jugendbereich)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leitung Mediathek



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387,00	400	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	387,00	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.584,89	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.584,89	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,30	3.000	3.001
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,30	3.000	3.001
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	210,04	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,04	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.355,23	13.700	13.301
12	-	Personalaufwendungen	186.553,70-	242.800-	270.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.298,36-	187.200-	208.906-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.626,00-	16.700-	18.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.629,34-	38.900-	43.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.738,74-	97.200-	83.951-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.449,45-	25.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.835,75-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.584,51-	2.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.516,89-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	379,57-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.184,67-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	268,38-	300-	350-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	916,78-	900-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	330,00-	1.000-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.809,33-	500-	301-
		42714000 Aufwand für EDV	12.116,52-	14.500-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.829,60-	4.000-	6.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.633,12-	21.000-	23.300-
		42717002 Tonträger	3.491,27-	3.200-	2.200-
		42717003 Sonstige Medien	5.161,47-	10.300-	8.600-
		42717004 Zeitschriften	4.231,43-	3.000-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.392,00-	7.400-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.392,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,03-	6.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.542,20-	3.500-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	685,80-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	627,84-	1.200-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,69-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206,50-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.765,47-	354.300-	367.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.410,24-	340.600-	354.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.600-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.451,36-	14.500-	8.981-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	8.981-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.451,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.451,36-	30.600-	26.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.861,60-	371.200-	380.188-



27200000

Mediathek Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387,00	400	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	387,00	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.584,89	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.584,89	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,30	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,30	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,04	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,04	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.355,23	13.700	13.300
12	-	Personalaufwendungen	186.553,70-	242.800-	270.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.298,36-	187.200-	208.906-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.626,00-	16.700-	18.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.629,34-	38.900-	43.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.738,74-	97.200-	83.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.449,45-	25.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.835,75-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.584,51-	2.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.516,89-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	379,57-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.184,67-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	268,38-	300-	350-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	916,78-	900-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	330,00-	1.000-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.809,33-	500-	300-
		42714000 Aufwand für EDV	12.116,52-	14.500-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	2.829,60-	4.000-	6.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	30.633,12-	21.000-	23.300-
		42717002 Tonträger	3.491,27-	3.200-	2.200-
		42717003 Sonstige Medien	5.161,47-	10.300-	8.600-
		42717004 Zeitschriften	4.231,43-	3.000-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.392,00-	7.400-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.392,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,03-	6.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.542,20-	3.500-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	685,80-	1.000-	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	627,84-	1.200-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,69-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206,50-	400-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.765,47-	354.300-	367.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.410,24-	340.600-	354.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.600-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.451,36-	14.500-	8.981-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	8.981-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.451,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.451,36-	30.600-	26.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.861,60-	371.200-	380.188-

Erläuterungen:

Budget Mediathek: 67.000 EUR

Das Budget der Mediathek umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4271 4000, 4271 5000, 4271 7000, 4271 7001, 4271 7002, 4271 7003, 4271 7004, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Erlass einer Benutzungsordnung für die Mediathek
lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2003/ 16.12.2008/ 24.11.2015
Jahresgebühr (ab 18 Jahren): 14,00 EUR

3461 0000 Einnahmen aus Veranstaltungen/ Flohmarkt usw.

3488 0000 Kostenerstattungen Bücherersatz usw.



27200099

Mediathek (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

In der Mediathek wird Kaffee an die Benutzer verkauft. Dieser Vorgang ist steuerpflichtig und deshalb hier auf der Kostenstelle 27200099 abzubilden. Die Sachkonten der Erträge und Aufwendungen gehören zum Budget der Mediathek unter 27200000 und werden damit verrechnet.

3461 0000 Erlöse. Kaffeeverkauf

42710000 Aufwendungen Material, Miete Gerät



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 2810 0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 2810 0200 städt. Kulturveranstaltungen, Heimatpflege
- 2810 0299 städt. Kulturveranstaltungen (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung, projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,40	11.500	64.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.457,40	11.500	64.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.457,40	11.500	64.200
12	-	Personalaufwendungen	37.118,29-	29.200-	31.168-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.735,78-	22.600-	24.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.872,21-	2.200-	2.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.510,30-	4.400-	4.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.790,82-	93.300-	126.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	85,74-	100-	100-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	101,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.604,00-	93.000-	126.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.010,30-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.010,30-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.919,41-	137.500-	172.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.462,01-	126.000-	108.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.284,00-	157.284-	131.092-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	131.000-	105.300-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	26.284,00-	26.284-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.672,00-	156.672-	130.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.134,01-	282.672-	238.548-



28100100

Kulturförderung(sonst.Förderung o.Musik)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,40	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.596,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.596,40	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,43-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.285,43-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.010,30-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.010,30-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.295,73-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.699,33-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.284,00-	26.284-	25.792-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	26.284,00-	26.284-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.284,00-	26.284-	25.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.983,33-	44.784-	44.292-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte (Eintrittsgelder Veranstaltungen)

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kulturförderung

4318 0000 Zuschuss Knurps-Puppentheater lt. GRB vom 24.02.2004- Änderung 2020: 9.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012

Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart: 30 EUR

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100200

städt.Kulturveranstalt./Heimatspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,00	7.000	9.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.861,00	7.000	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.861,00	7.000	9.200
12	-	Personalaufwendungen	37.118,29-	29.200-	31.168-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.735,78-	22.600-	24.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.872,21-	2.200-	2.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.510,30-	4.400-	4.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.505,39-	70.300-	62.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	85,74-	100-	100-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	101,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.318,57-	70.000-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.623,68-	99.500-	93.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.762,68-	92.500-	84.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	612,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.000-	105.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	121.000-	105.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612,00	120.388-	104.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.150,68-	212.888-	189.256-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte, Eintrittsgelder usw.

4271 0000 Aufwand für Stadtfest u. Dorffeste ca. 40.000 EUR
 GRB v. 15.07.08: HGV- Weihnachtsbeleuchtung, ca. 10.000 EUR jährlich
 Budget städtische Kulturveranstaltungen: 15.000 EUR, GRB 23.10.2018
 Winterglühen, Mobiles Kino, Stadtfest, Stadtlauf, Weiße Nacht, Künstlermarkt, Martinimarkt, Lichterglanz,
 Benefizkonzert ;Veranstaltungskalender; Maibaum

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100299

städt.Kulturveranst./Heimatspf. (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	53.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	58.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	18.000-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	5.000-

Erläuterungen:

Kulturveranstaltungen steuerpflichtig; Open Air Festival, Frühlingsball



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

Produkte:

- 2910 0000 Förderung v. Kirchen und sonstig. Relig.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister/ Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,00-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,00-	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	216,00-	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216,00-	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266,00-	1.216-	216-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,00-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,00-	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	216,00-	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216,00-	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266,00-	1.216-	216-

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Wohnungslose/ Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.216,00	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.216,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.216,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.739,73-	50.800-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,52-	15.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10,99-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.060,80-	6.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	792,00-	2.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.056,87-	21.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.456,42-	5.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.290,13-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.559,86-	5.600-	4.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	4.404-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.559,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	400-	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.611,11-	56.800-	34.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.395,11-	31.800-	9.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.211,48-	16.300-	102.191-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.300-	102.191-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.211,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.211,48-	16.300-	102.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.606,59-	48.100-	111.195-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.216,00	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.216,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.216,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.739,73-	50.800-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,52-	15.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10,99-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.060,80-	6.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	792,00-	2.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.056,87-	21.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.456,42-	5.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.290,13-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.559,86-	5.600-	4.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	4.404-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.559,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	400-	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.611,11-	56.800-	34.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.395,11-	31.800-	9.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.211,48-	16.300-	102.191-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.300-	102.191-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.211,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.211,48-	16.300-	102.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.606,59-	48.100-	111.195-

Erläuterungen:

Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber in folgenden Gebäuden:
Ruchsener Str. 22, Lehlestr. 7, Gaishaldenweg 3 und 5, Haag 2, Lehlestr. 3

3321 0000 Unterbrinung von Odachlosen/ Asylbewerber- Entgelt

4211 0000 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

4429 0001 Aufbaugilde Jahresbeitrag: 100 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.397,24-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.397,24-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.397,24-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.397,24-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	8.832-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	8.832,00-	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.229,24-	21.332-	20.832-



31800800

Berat.u.Angab.für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.397,24-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.397,24-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.397,24-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.397,24-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,00-	9.332-	8.832-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	8.832,00-	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.832,00-	9.332-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.229,24-	21.332-	20.832-

Erläuterungen:

- 4271 0000 Durchführung Altennachmittage mit kirchlichen Trägern
Seniorenachmittag Stadt
- 4318 0000 Zuweisung an die Sozialstation- Diakoniestation/ IAV
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



31801000

Beratung/Förderung von Flüchtl./Asylbew.

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Produkte:

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktivitätsangebote an Kinder und Jugendliche in Jugendhäusern oder durch einzelne Aktionen
- Angebote der Schulsozialarbeit in allen Möckmühler Schulen und auch in den Jugendhäusern
- Ziele sind die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten
- Pädagogische Betreuung
- Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche sowie auch der Schulen bei Problemen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Möckmühl wohnen oder zur Schule gehen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.600,68	68.000	84.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.600,68	35.000	49.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	33.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	56.464,86	55.000	57.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.464,86	54.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.947,54	123.000	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,42-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.325,42-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.002,29-	285.236-	285.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	158,27-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	246.808,02-	285.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.327,71-	286.736-	286.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.380,17-	163.736-	145.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.364,00-	24.464-	26.119-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	100-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.364,00-	24.364-	24.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.364,00-	24.464-	26.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.744,17-	188.200-	171.855-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	882,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,00	1.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,42-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.325,42-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.805,90-	85.236-	85.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	158,27-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.611,63-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.131,32-	86.736-	86.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.249,32-	85.736-	75.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.364,00-	24.464-	26.119-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	100-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	24.364,00-	24.364-	24.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.364,00-	24.464-	26.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.613,32-	110.200-	101.855-

Erläuterungen:

u.a. Jugendhäuser, Jugendarbeit, Kinderferienprogramm, Jugendrat
(Gebäudebewirtschaftung Schumannstr. unter Kostenstelle 11249020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.08 den Umbau der Bahnhofsräume (ehem. Gaststätte) für die mobile Jugendarbeit beschlossen.

3142 0000 Zuweisungen vom Landkreis für Jugendarbeit

3488 0000 Teilnahmegebühren Kinderferienprogramm

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4271 0000 Budget Kinderferienprogramm

4429 0001 u.a.: Jugendherbergswerk 26 €

4441 0000 Versicherung Kinderferienprogramm

4457 0000 GRB v. 18.12.2007/ Vereinbarung v. 17.4.08 mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über eine Vollkraft

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.600,68	68.000	74.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.600,68	35.000	39.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	33.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.464,86	54.000	56.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.464,86	54.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.065,54	122.000	130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.196,39-	200.000-	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	186.196,39-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.196,39-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.130,85-	78.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.130,85-	78.000-	70.000-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit, 2 Vollzeitstellen ab Herbst 2019

3142 0000 Zuweisung vom Landkreis für Schulsozialarbeit

3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Schulsozialarbeit

4457 0000 Schulsozialarbeit - Vertrag mit Jugendhilfeverein Böblingen
 Kostenerstattung für Vollkraft inkl. Nebenleistung
 Weitere Vollzeitstelle ab Herbst 2019 auch für die Grundschulen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
 - **Ko.St. 3650**
 - Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 - Ko.St. 3650 9220 Kindergarten/Krippe Brandhölzle
 - Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 - Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker
 - Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 - Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 - Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 - Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten
 - Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl
 - Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn
- **3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige- Hort an der Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner, Familien
- Kinder von 0- 6 Jahren
- Kinder von 7- 14 Jahren



Produktverantwortung

Hauptamt, Leitung der Einrichtungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219.849,30	1.205.000	1.392.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.219.849,30	1.205.000	1.392.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.527,27	16.700	17.527
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.700	17.527
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.527,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.157,47	684.050	840.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.134,74	502.000	614.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.022,73	182.050	226.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.620,04	22.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.771,04	20.000	93.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.849,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853.154,08	1.927.750	2.345.027
12	-	Personalaufwendungen	3.581.279,02-	4.812.300-	4.845.059-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.742.283,45-	3.589.800-	3.738.943-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244.323,67-	351.200-	318.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584.093,74-	870.800-	784.367-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.578,16-	500-	3.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.021,58-	407.270-	480.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	172.701,26-	69.000-	101.500-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	42.896,06-	17.500-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	203,90-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.986,18-	4.140-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	72.576,55-	7.900-	24.300-
		42310000 Mieten und Pachten	94.871,40-	120.000-	131.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	19.620,07-	43.400-	31.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	6.908,56-	23.600-	51.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	15.544,20-	35.200-	26.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.708,16-	20.500-	11.900-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	7.258,27-	17.300-	10.100-
		42610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	7.937,92-	16.070-	14.600-
		42610001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Kleidung)	75,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.788,22-	28.760-	22.200-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	45,00-	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,33-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.200,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.311,50-	500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	109.009,14-	131.800-	139.853-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.800-	139.853-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.009,14-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.888,96-	105.000-	115.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.411,00-	3.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.477,96-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.284,79-	15.720-	52.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	3.303,45-	3.220-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.342,69-	7.000-	10.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	8.172,40-	3.460-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.851,25-	1.940-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.301.483,49-	5.472.090-	5.633.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448.329,41-	3.544.340-	3.288.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.788,00	19.788	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	19.788,00	19.788	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.860,00-	92.460-	57.336-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	87.600-	52.476-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	161.226,42-	161.900-	111.608-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.230,08	0	19.315
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.900-	130.923-
		98110000 Kalk. Zinsen	192.456,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.298,42-	234.572-	149.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.594.627,83-	3.778.912-	3.437.933-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500102001: Hort- Ausstattung (Gebäude)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500102010: EDV-Erw. Ausstattung												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736509220000: EDV- Erwerb Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
79312000 1 Laptop Kiga, 1 x Krippe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509220100: Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.418.000	0	0	0,00	1.418.000	668.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.418.000	0	0	0,00	1.418.000	668.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.000	0	0	0,00	1.418.000	668.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.369-	236.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	236.369-	236.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.630.321-	2.930.321-	0	2.533.107,58-	3.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.630.321-	2.930.321-	0	2.533.107,58-	3.900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000-	0	0	0,00	100.000-	12.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	112.000.-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0,00	100.000.-	12.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978.691.-	3.166.691.-	0	2.533.107,58-	4.000.000.-	812.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.560.691.-	3.166.691.-	0	2.533.107,58-	2.582.000.-	144.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.978.691.-	3.166.691.-	0	2.533.107,58-	4.000.000.-	812.000.-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Krippe/ Kindergarten Brandhölzle- Neubau 5 Gruppen, GRB 20.07.20
3 Gruppen für Unter 3- Jährige (30 Plätze, 10x GT und 20 x VÖ))
2 Gruppen für Über 3- jährige (45 Plätze, davon 20 GT und 25 VÖ)
Baukosten gesamt ca. 6.500.000 EUR (geschätzt)
Restabwicklung
Invest.zuweisung vom Land: ca. 660.000 EUR (Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21,
264.000 EUR KIGA für 2 Gruppen und 396.000 EUR Krippe für 30 Plätze
Invest.zuweisung BEG Bundesprogramm effiziente Gebäude: 646.500 EUR
Invest.zuweisung BAFA- stationäre RLT- Anlagen: 112.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	736509221001: Krippe Beeth.- Gebäude	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540-	1.540-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.540-	1.540-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000.-	0	0	0,00	0	4.000.-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000.-	0	0	0,00	0	4.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.-	1.540.-	0	0,00	0	4.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.540.-	1.540.-	0	0,00	0	4.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.540.-	1.540.-	0	0,00	0	4.000.-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Schaukeln, Sandkastenabdeckung

736509222010: KIGA Hahnenäcker- EDV-Erw.Ausstatt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600.-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600.-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600.-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600.-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736509224000: KIGA Ruchseiner Str.-Ausstattung (Budget)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Anschaffungen Budget

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736509224100: Kiga Ruchseiner Str.- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.845.000	0	0	0,00	120.000	0	0	1.000.000	1.000.000	725.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.845.000	0	0	0,00	120.000	0	0	1.000.000	1.000.000	725.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.000	0	0	0,00	120.000	0	0	1.000.000	1.000.000	725.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748.319-	48.319-	0	8.696,94-	200.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	5.748.319,-	48.319,-	0	8.696,94-	200.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.748.319,-	48.319,-	0	8.696,94-	200.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.903.319,-	48.319,-	0	8.696,94-	80.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	275.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.748.319,-	48.319,-	0	8.696,94-	200.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

Der Kindergarten Ruchsener Str. soll generalsaniert und unter Einbeziehung eines großen Bereiches im Untergeschosses (ehemalige Abstellräume der Kelter) um eine zusätzliche Gruppe erweitert werden und auf einen insgesamt höheren Ausstattungsstandard gebracht werden um die Attraktivität für die Kinder und die Erzieherinnen zu erhöhen und gleichzeitig ein historisches Gebäude im Stadtgebiet wieder mit einer sinnvollen Nutzung zu erfüllen. Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Da das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt, werden die Kosten bezuschusst.

Baukosten lt. Machbarkeitsstudie: 5.500.000 EUR

Zuschuss Land LSP: 2.550.000 EUR

Zusätzlich können noch die für die im Brühl geschaffene Interimslösung mit Container entstandenen und laufenden Kosten (Miete) Sanierungszuschüsse gewährt werden. (abgebildet unter Kostenstelle Kiga Im Brühl im Aufwand)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736509226000: KIGA Züttlingen - Ausstattung (Budget)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.300-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.300-	1.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.300-	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Laptop für Leitung und Vorbereitung (außer Budget)

736509226100: Kiga Züttl.-Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11	
									2025 EUR 8	2026 EUR 9		2027 EUR 10
736509227100: Krippe Züttlingen- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	38.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	38.500	38.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	38.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.301-	818.301-	0	102.470,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	818.301-	818.301-	0	102.470,42-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62-	62-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	62-	62-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.363-	818.363-	0	102.470,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	784.863-	779.863-	0	102.470,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	823.363-	818.363-	0	102.470,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Klimaanlage für Schlafräume (2023)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509228100: Waldkindergarten- Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.690-	223.690-	0	223.689,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	223.690-	223.690-	0	223.689,79-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.662-	1.162-	0	1.162,47-	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.162-	1.162-	0	1.162,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.352-	224.852-	0	224.852,26-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.352-	224.852-	0	224.852,26-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.352-	224.852-	0	224.852,26-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Rutsche

736509229000: Interimskindergarten Im Brühl Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Ausstattung Außenspielbereich (Sonnensegel, Balanciergerät)



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.783,30	1.150.000	1.337.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.164.783,30	1.150.000	1.337.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.527,27	16.700	17.527
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.700	17.527
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.527,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.055,27	569.050	715.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.032,54	387.000	489.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.022,73	182.050	226.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.620,04	22.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.771,04	20.000	93.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.849,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.682.985,88	1.757.750	2.165.027
12	-	Personalaufwendungen	3.155.604,17-	4.242.200-	4.309.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.415.208,48-	3.173.200-	3.327.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214.333,59-	305.600-	282.056-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	515.487,94-	763.000-	697.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.574,16-	400-	3.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.918,06-	378.940-	417.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	158.485,95-	63.000-	96.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	42.896,06-	17.500-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	203,90-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.986,18-	3.640-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	70.585,04-	7.400-	19.300-
		42310000 Mieten und Pachten	94.871,40-	120.000-	131.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	13.304,83-	36.900-	24.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	5.756,08-	20.100-	16.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	14.156,41-	32.700-	24.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.809,95-	19.300-	10.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.815,35-	15.800-	8.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	6.930,30-	15.660-	14.100-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	75,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.140,78-	23.040-	17.200-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,33-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.200,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.311,50-	500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	109.009,14-	131.800-	138.978-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.800-	138.978-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.009,14-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.888,96-	105.000-	115.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.411,00-	3.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.477,96-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.008,27-	14.700-	41.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	615,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	2.852,55-	2.910-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.645,05-	6.800-	10.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	7.044,42-	3.100-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.851,25-	1.790-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840.428,60-	4.872.640-	5.022.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.157.442,72-	3.114.890-	2.857.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	492,00	492	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.860,00-	86.960-	53.241-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	82.100-	48.381-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	160.903,45-	161.500-	111.258-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.230,08	0	19.315
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.500-	130.573-
		98110000 Kalk. Zinsen	192.133,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.271,45-	247.968-	164.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.322.714,17-	3.362.858-	3.021.884-



36509210

Kindergarten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.164.783,30	1.150.000	1.337.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.164.783,30	1.150.000	1.337.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.572,34	20.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.423,34	20.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.149,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.192.355,64	1.170.000	1.352.000
12	-	Personalaufwendungen	37.941,41-	54.100-	48.928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.244,64-	41.600-	37.787-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.508,68-	3.600-	3.187-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.188,09-	8.900-	7.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,76-	12.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.229,60-	0	3.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	717,57-	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	856,14-	12.000-	8.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	75,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.534,12-	0	500-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	1.389,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.411,00-	3.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.411,00-	3.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,60-	2.400-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.443,30-	2.400-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,30-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.638,77-	71.500-	77.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.126.716,87	1.098.500	1.274.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.716,87	1.098.500	1.274.572

Erläuterungen:

Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein

Ko.St. 3650 9220 Kiga/Krippe Brandhölzle

Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.

Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker

Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle

Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.

Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg

Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen

Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen

Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten

Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl

Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn

Ahornstr 1 2G Kiga/ 2G Krippe $4 \times 2.800 + 2 \times 600 = 12.400 \text{ €}$ Beethovenstr.31 **2G** $2 \times 2.800 + 600 = 6.200 \text{ €}$ Hahnenäcker 84 **2G** $2 \times 2.800 = 5.600 \text{ €}$ Beethovenstr. 29 **2½G** $2 \frac{1}{2} \times 2.800 = 7.000 \text{ €}$ Ruchsener Str. 20 **2G** $2 \times 2.800 = 5.600 \text{ €}$ Schwärzweg 9 **3G** $3 \times 2.800 = 8.400 \text{ €}$ Bergstraße 18 **2½G** $2 \frac{1}{2} \times 2.800 = 7.000 \text{ €}$ Bergstraße 16 **1½G** $1 \frac{1}{2} \times 2.800 + 600 = 4.800 \text{ €}$ **1G** $1 \times 2.800 = 2.800 \text{ €}$

Züttlinger Str. 3/3 Budget s. Ruchsener Str.



Budget 2.800 EUR pro Gruppe für 25 Kinder (**G**) + 600 EUR für Krippe
 Budget 2.240 EUR pro Gruppe für 20 Kinder (**KG**)

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 23.06.1998 und Neufassung vom 20.07.2021 Richtlinien für die Aufnahme von Kindern in die städt. Kindergärten/ Kinderkrippe -Kindergarten- und Krippenordnung- erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten die Budgetierung * beschlossen.

Das Budget der Kindergärten/ Krippen umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Die neuen Gebühren sollen im September 2023 vom Gemeinderat beschlossen werden.

Kindergarten:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ)</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	172 €	185 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	130 €	140 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	90 €	97 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	55 €	31 €

Ganztagesbetreuung Kindergarten Schwärzweg

<u>10 Stunden Betreuung:</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	274 €	295 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	242 €	260 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	208 €	224 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren	176 €	189 €

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 18 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 31 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3322 0000

Krippe:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ):</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kindern	408 EUR	439 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	303 EUR	326 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	205 EUR	220 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern jeweils unter 18 Jahren und Kinder über 18 Jahren, für die eine Kindergeldberechtigung vorliegt.	81 EUR	87 €

Gebühren für Spielgruppe: 112 EUR/Kind(bis 31.07.2024)

Zusätzliche Krippen-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 38 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 69 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3482 0000

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
 Kostenerstattungen von ausw. Wohnsitzgemeinden

3141 0000

Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29 b FAG) ab 01.01.2009
 Kindergartenförderung : 618.912 EUR
 Kleinkindbetreuung: 415.698 EUR
 Zuschuss Sprachförderung: 5.000 EUR
 Zuschuss pädagogischer Leitungszeit: 110.300 EUR
 Landeszuschuss gesamt: 1.449.910 EUR

4222 0000

Beschaffung Laptops für Kigas (nicht im Budget enth.):
 1 x Kiga Züttl.; 1 x Kiga Brandhölzle; 1 x Krippe Brandhölzle



4261 0000	Einführung Kurse Fremdkräfte, Erste Hilfe Kurse, Schulgebühren PIA, Arbeitssicherheitsschulung Attest Schwangerschaft, Coaching
4271 0000	u.a. Sachkosten für Sprachförderung für alle Kindergärten
4312 0000	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009) Kostenerstattungen an Standortgemeinden
4431 0000	Kita App Kids Fox, Atteste, Führungszeugnisse
4431 7000	Reisekosten Kiga- Fachkräfte



36509220

Krippe/KIGA Brandhölzle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	102.000	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	58.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	544.800-	924.761-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	365.400-	713.331-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	45.300-	62.259-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	134.100-	149.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.900-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	400-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	15.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	10.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	0,00	10.000-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	400-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	0,00	3.400-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	1.959-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	1.959-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	12.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	644.300-	986.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	542.300-	811.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	1.755-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.500-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.696,66-	17.000-	11.164-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	11.164-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.696,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.696,66-	39.500-	12.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.696,66-	581.800-	824.039-



Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im September 2023.

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 €;
2 Krippengruppen x 3.400 € = 12.400 €

4231 0000 Miete Kopierer

4271 0001 Budgetmittel Krippe

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509221

Kinderkrippe Beethovenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.353,47	77.000	85.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	76.353,47	77.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	36.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.153,47	81.800	125.800
12	-	Personalaufwendungen	369.301,14-	447.200-	462.488-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.595,79-	346.500-	357.869-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.500,71-	27.700-	29.376-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.204,64-	73.000-	75.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,42-	18.180-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.875,31-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,84-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.497,36-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	539,86-	3.000-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.978,54-	2.000-	2.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	775,93-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.171,83-	1.200-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	30,00-	410-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.493,75-	2.770-	3.000-
15	-	Abschreibungen	40.182,39-	35.400-	40.155-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.400-	40.155-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.182,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,83-	2.020-	2.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	372,60-	310-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.541,03-	1.050-	1.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	799,20-	360-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.623,78-	502.800-	523.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.470,31-	421.000-	397.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	7.020-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.400-	7.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.106,43-	50.100-	30.555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.365,60	0	5.820



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.100-	36.375-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.472,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.106,43-	53.500-	37.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.576,74-	474.500-	435.118-

Erläuterungen:**Budget:**

2 Krippengruppen x 3.400 € = 6.200 €

4231 0000 Miete Drucker



36509222

Kindergarten Hahnenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.636,13	1.600	1.636
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.636
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.636,13	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.702,90	60.550	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.702,90	60.000	72.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	550	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,70	0	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.347,70	0	36.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.686,73	62.150	109.636
12	-	Personalaufwendungen	365.621,76-	455.400-	377.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.397,93-	339.200-	294.038-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.232,93-	34.900-	23.456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.982,90-	81.300-	60.346-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,38-	15.230-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	662,33-	2.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	139,98-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.898,45-	2.800-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	351,23-	2.000-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.083,28-	1.600-	1.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	961,85-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	783,76-	800-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	69,00-	410-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.920-	3.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.311,50-	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	12.357,35-	10.800-	13.065-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	13.065-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.357,35-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,49-	1.270-	1.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	310-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.918,40-	450-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	845,49-	360-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.304,98-	482.700-	420.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.618,25-	420.550-	310.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	4.973-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	6.900-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.814,11-	20.900-	13.047-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.818,84	0	1.088
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.900-	14.135-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.632,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.814,11-	27.800-	18.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.432,36-	448.350-	328.689-

Erläuterungen:**Budget:**

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €

4221 0000 Rissesanierung, Klemmschutz

4291 0000 Eingliederungshilfe (Betreuungskosten)



36509223

Kindergarten Lehle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.001,14	6.000	6.001
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.001
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.001,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.680,15	73.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.680,15	73.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.681,29	79.000	88.001
12	-	Personalaufwendungen	484.111,97-	592.400-	401.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.574,08-	448.800-	311.585-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.301,37-	39.600-	23.765-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.236,52-	103.900-	64.639-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	1.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,72-	19.280-	29.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.358,49-	5.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.384,72-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	900,09-	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.782,03-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.472,10-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.419,03-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.324,85-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	846,06-	800-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.053,00-	410-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	409,35-	2.770-	500-
15	-	Abschreibungen	12.252,06-	6.300-	12.252-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	12.252-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.252,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,52-	1.820-	13.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	510-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	924,98-	450-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	849,35-	560-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,29-	300-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.059,27-	619.800-	456.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.377,98-	540.800-	368.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.973-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.200-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.883,13-	9.900-	6.071-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.628,02	0	6.571
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.900-	12.642-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.511,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.883,13-	14.100-	11.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.261,11-	554.900-	379.291-

Erläuterungen:**Budget:**

2, 5Kindergartengruppen x 2.800 € = 7.000 €

4211 0000 Gartentor, Mülleinhausunf, Plattenbelag, Klemmschutz

4231 0000 Miete Kopierer

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509224

Kindergarten Ruchsener Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.810,60	47.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.810,60	47.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.810,60	49.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	388.352,61-	429.800-	402.703-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.416,56-	320.900-	310.907-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.951,92-	32.600-	26.764-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.980,13-	76.200-	65.028-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395,22-	17.330-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.121,93-	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,90-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.603,57-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.412,88-	2.800-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	454,25-	1.500-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.301,35-	1.300-	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.000,61-	1.000-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	924,78-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	46,70-	410-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.449,25-	2.920-	2.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.291,13-	1.300-	1.291-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.291-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.291,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,23-	1.270-	1.700-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	310-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.415,57-	450-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	858,68-	360-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,38-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.637,19-	449.700-	412.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.826,59-	400.700-	360.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,00	492	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	492,00	492	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	11.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	6.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	785,17-	800-	435-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	435-
		98110000 Kalk. Zinsen	785,17-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293,17-	7.008-	12.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.119,76-	407.708-	372.629-

Erläuterungen:

Der Kindergartenbetrieb findet wegen der Renovierungsarbeiten im Gebäude Ruchsener Str. seit Herbst 2023 in den Räumen des Interimkindergartens Im Brühl statt. Das Budget wird jedoch weiterhin hier geführt.

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €
 Sprachförderung = 500 €
 Gesamt: **6.100€**

3481 0000 Landes Zuschuss Sprachförderung

4291 0000 Sachkosten Sprachförderung



36509225

Kindergarten Schwärzweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.320,00	4.300	4.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.320,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.929,45	82.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.929,45	82.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.249,45	86.300	94.320
12	-	Personalaufwendungen	514.766,93-	621.300-	597.941-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	388.853,04-	470.800-	457.996-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.958,58-	45.800-	41.087-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.907,22-	104.600-	96.828-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.048,09-	100-	2.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.233,78-	50.390-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.408,74-	30.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.728,38-	540-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.627,88-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	5.349,51-	5.500-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	571,25-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.530,45-	2.800-	3.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.684,12-	1.700-	1.600-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.312,83-	1.300-	1.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	406,40-	610-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.614,22-	4.440-	1.500-
15	-	Abschreibungen	15.148,25-	10.900-	15.148-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	15.148-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.148,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,19-	1.810-	2.300-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	460-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.307,32-	650-	500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	859,97-	400-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.767,15-	684.400-	649.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.517,70-	598.100-	554.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.300-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.637,03-	19.700-	12.157-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.667,28	0	4.741
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.700-	16.898-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	27.304,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.637,03-	25.000-	15.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.154,73-	623.100-	570.536-

Erläuterungen:**Budget:**

3 Kindergartengruppen x 2.800 € = 8.400 €

4211 0000 Rissesanierung



36509226

Kindergarten Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.739,14	61.500	91.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.323,14	60.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.416,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.739,14	61.500	97.500
12	-	Personalaufwendungen	421.155,95-	581.700-	610.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.705,13-	443.500-	470.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.865,95-	41.400-	40.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.070,80-	96.700-	99.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.514,07-	100-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.705,81-	37.130-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	37.061,69-	15.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	89,36-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.764,07-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.841,16-	1.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	5.500-	3.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	534,98-	3.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.159,74-	6.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.319,90-	1.400-	1.400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	448,16-	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	976,86-	410-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.309,89-	3.920-	3.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	1.200,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	6.400-
15	-	Abschreibungen	349,45-	400-	2.326-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	2.326-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,41-	1.270-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	240,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	310-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,15-	450-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	864,36-	360-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.898,62-	620.500-	663.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.159,48-	559.000-	566.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.400-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.263,69-	2.300-	1.921-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	1.921-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.263,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,69-	4.700-	5.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.423,17-	563.700-	571.616-

Erläuterungen:**Budget:**

2,5 Kindergartengruppen x 2.800 € = 7.000 €

4211 0400 Dachdämmung, Erneuerung Böden



36509227

Krippe Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,00	0	770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	770,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.253,26	45.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.253,26	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.023,26	45.000	45.770
12	-	Personalaufwendungen	285.878,39-	308.800-	279.474-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.035,30-	237.700-	216.074-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.387,99-	21.000-	18.451-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.455,10-	50.100-	44.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,32-	13.300-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.834,37-	2.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	36,35-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,66-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	580,24-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	266,77-	3.500-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	682,73-	1.600-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	684,02-	700-	700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	742,69-	700-	700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	327,93-	300-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.102,80-	200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.831,76-	2.600-	2.000-
15	-	Abschreibungen	25.935,82-	25.200-	34.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.200-	34.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.935,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,67-	900-	1.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,58-	300-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	764,99-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	406,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.868,20-	348.200-	335.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.844,94-	303.200-	289.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.500-	2.340-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	39.858,16-	39.900-	30.013-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.750,34	0	1.095
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.900-	31.108-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.608,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.858,16-	45.400-	32.353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.703,10-	348.600-	322.327-

Erläuterungen:**Budget:**

1,5 Krippengruppen x 3.400 € = 5.100 €

4011 0400 allg. Unterhaltung, Nachrüstung Blitzschutz



36509228

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.038,24	21.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.038,24	21.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.738,24	21.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	127.540,53-	206.700-	203.944-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.145,26-	158.800-	157.011-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.462,29-	13.700-	13.222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.932,98-	34.200-	33.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.508,79-	11.900-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.478,07-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	78,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.508,95-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	97,83-	0	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.389,40-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.956,35-	400-	900-
15	-	Abschreibungen	1.492,69-	1.500-	17.912-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	17.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.492,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,03-	340-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	375,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	75,15-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,55-	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	403,55-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,78-	40-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.567,04-	220.440-	229.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.828,80-	199.440-	204.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	3.803-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.000-	3.803-
27	-	kalkulatorische Kosten	859,07-	900-	5.895-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	5.895-
		98110000 Kalk. Zinsen	859,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	859,07-	22.900-	9.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.687,87-	222.340-	214.554-

Erläuterungen:Budget:

1 Kindergartengruppe x 2.800 € = 2.800 €



36509229

Interimskindergarten Im Brühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.548,06	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.548,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.548,06	0	0
12	-	Personalaufwendungen	160.933,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.240,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.163,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.529,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.843,06-	125.800-	158.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	131.581,08-	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	710,61-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	46.705,77-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	94.871,40-	120.000-	130.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	3.000-	0
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	432,11-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	1.300-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.542,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,30-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	150,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.412,17-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	798,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.137,84-	125.800-	158.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.589,78-	125.800-	158.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.287-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	1.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.589,78-	125.800-	159.787-

Erläuterungen:

Der Interimskindergarten wird seit Ende 2023 vom Kindergarten Ruchsener Str. genutzt. Der Kindergartenbetrieb wird weiterhin über die Kostenstelle des Ruchsener Kindergartens abgewickelt.

Hier werden nur die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude bereitgestellt.

4211 0000 Einrichtung Stromanschlusspunkt



36509240

Waldorfkindergarten Bittelbronn e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,80-	500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	447,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.477,96-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.477,96-	102.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.925,76-	102.500-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.925,76-	102.500-	109.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.860,00-	8.060-	8.370-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.200-	3.510-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.860,00-	4.860-	4.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.860,00-	8.060-	8.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.785,76-	110.560-	117.870-

Erläuterungen:

Aufnahme des Waldorf-Kindergarten Bittelbronn in die städtische Bedarfsplanung (GRB v. 29.11.2022)

4318 0000 Vertrag mit Waldorf- Kindergarten lt. GRB vom 29.11.2022
 Abmangelbeteiligung/ Betriebskostenzuschuss in Höhe von 85 %
 der Betriebsausgaben



36500102

Hort Möckmühl (Ki 7-14 J.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.066,00	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	55.066,00	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.102,20	115.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.102,20	115.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.168,20	170.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	425.674,85-	570.100-	535.225-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.074,97-	416.600-	411.783-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.990,08-	45.600-	36.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.605,80-	107.800-	87.002-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103,52-	28.330-	62.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.215,31-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.991,51-	500-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.315,24-	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.152,48-	3.500-	35.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.387,79-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	898,21-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.442,92-	1.500-	1.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	1.007,62-	410-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.647,44-	5.720-	5.000-
		42714000 Aufwand für EDV	45,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,52-	1.020-	11.900-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	310-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,64-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.127,98-	360-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.054,89-	599.450-	610.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.886,69-	429.450-	430.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.296,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	19.296,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	4.095-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.500-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	322,97-	400-	350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	350-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	322,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.973,03	13.396	14.851
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.913,66-	416.054-	416.049-

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten und somit auch für den Hort die Budgetierung beschlossen.

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO)

3141 0000 Landeszuschuss für die betreuten Gruppen: ca. 55.000 EUR
Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung

3321 0000		<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
	HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)		
	für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	247 €	266 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	220 €	236 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	191 €	205 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	162 €	174 €
	HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):		
	für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	196 €	211 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	181 €	184 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	148 €	159 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	125 €	134 €

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- 4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gesundheit und Sicherheit
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen (DRK)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,93-	500-	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	264,93-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	8.333,33-	8.400-	4.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	4.861-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.333,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.598,26-	8.900-	4.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.598,26-	8.900-	4.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.896,00-	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	798,61-	800-	43-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	43-
		98110000 Kalk. Zinsen	798,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.694,61-	5.696-	4.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.292,87-	14.596-	9.800-



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,93-	500-	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	264,93-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	8.333,33-	8.400-	4.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	4.861-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.333,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.598,26-	8.900-	4.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.598,26-	8.900-	4.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	4.896,00-	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	798,61-	800-	43-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	43-
		98110000 Kalk. Zinsen	798,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.694,61-	5.696-	4.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.292,87-	14.596-	9.800-

Erläuterungen:

4791 0000 Abschreibung Investitionszuschuss Rettungswagen DRK

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
lt. Anlage Nr. 13



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.721,99-	5.500-	6.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.721,99-	5.500-	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.721,99-	5.500-	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721,99-	5.500-	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.357,00-	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	283.357,00-	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.357,00-	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.078,99-	285.207-	273.707-



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.721,99-	5.500-	6.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.721,99-	5.500-	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.721,99-	5.500-	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721,99-	5.500-	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.357,00-	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	283.357,00-	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.357,00-	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.078,99-	285.207-	273.707-

Erläuterungen:

- 4318 0000 Vereinsförderung Sportvereine auf Einzelantrag
 Jahresbeitrag SC Züttlingen: 100 €
 GRB vom 22.02.2005, Förderung der Tennisabteilungen,
 Erstattung Wasserzins in Höhe von 80 cbm/Jahr, je benutzten Sandspielplatz,
 Aufwand jährlich: ca. 1.000 €
 Tennisclub Möckmühl e.V. jährlich 1.000 € (Beschluss v. 13.12.22)
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine lt. Anlage Nr. 13
- 4811 0002 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verrechnung von Nutzungsentgelten für Erbbaugrundstücke (mit 1133 0000/3811 0000)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- 4240 0200 Hallenbad Möckmühl

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner
- Touristen, Gäste
- Schulen (Schulschwimmen)
- Vereine (DLRG)

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Hallenbad



THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.734,04	32.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.734,04	32.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.433,70	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.933,68	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,02	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.167,74	34.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	170.251,36-	163.900-	183.096-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.011,41-	126.000-	141.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.907,34-	11.500-	12.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.120,60-	26.400-	29.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.212,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.074,74-	132.500-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.202,42-	30.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,61-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.025,99-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	18.941,13-	30.000-	22.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.382,98-	2.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	24.338,44-	30.000-	22.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.310,78-	18.000-	18.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.835,92-	4.700-	5.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	60,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.269,58-	10.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für EDV	703,89-	0	500-
15	-	Abschreibungen	106.930,01-	107.000-	107.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.000-	107.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.930,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,51-	6.500-	7.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,58-	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.155,71-	600-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	457,22-	5.300-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.989,62-	409.900-	432.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.821,88-	375.900-	405.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.488,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.488,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.400-	2.925-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	82.033,11-	82.100-	47.103-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.100-	47.103-
		98110000 Kalk. Zinsen	82.033,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.545,11-	54.400-	19.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.366,99-	430.300-	425.639-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742400200000: Hallenbad - Ausstattung/ Tech. Anlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.901,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.901,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.901,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.901,85-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.901,85-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
PV- Anlage Hallenbad ca. 90 kWp: ca. 100.000 EUR
Stromverbund mit Schulzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742400200001: Hallenbad - Gebäude/Grundstück												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528-	1.528-	0	1.528,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.528-	1.528-	0	1.528,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528-	1.528-	0	1.528,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.528-	1.528-	0	1.528,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.528-	1.528-	0	1.528,45-	0	0	0	0	0	0	0



42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.734,04	32.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.734,04	32.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.433,70	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.933,68	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,02	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.167,74	34.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	170.251,36-	163.900-	183.096-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.011,41-	126.000-	141.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.907,34-	11.500-	12.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.120,60-	26.400-	29.248-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.212,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.074,74-	132.500-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.202,42-	30.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,61-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.025,99-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	18.941,13-	30.000-	22.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.382,98-	2.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	24.338,44-	30.000-	22.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.310,78-	18.000-	18.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.835,92-	4.700-	5.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	60,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.269,58-	10.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für EDV	703,89-	0	500-
15	-	Abschreibungen	106.930,01-	107.000-	107.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.000-	107.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.930,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,51-	6.500-	7.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,58-	500-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.155,71-	600-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	457,22-	5.300-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.989,62-	409.900-	432.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.821,88-	375.900-	405.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.488,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.488,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.400-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.033,11-	82.100-	47.103-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.100-	47.103-
		98110000 Kalk. Zinsen	82.033,11-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.545,11-	54.400-	19.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.366,99-	430.300-	425.639-

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Neufassung der Hallenbadbenutzungsordnung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.04.2010

3321 0000 Gebührenregelung gemäß Satzung vom 13.04.2010

Erwachsene (Einzelkarte): 3,00 €

Kinder/ Jugendl. usw bis 18J.: 2,00 €

Erwachsene (Zehnerkarte): 25,00 €

Kinder/ Jugendl. (Zehnerkarte): 15,00 €

Nutzungsentgelt Hallenbad (Vereine)

Erstattung Rabattierung Eintritt Mitarbeiter (s. 11140000/42610001)

3421 0000 Erlös Stromeinspeisung PV-Anlage

3461 0000 BHKW Hallenbad

KWKG- Förderung, EEG- Förderung

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen

Verr. des Selbstverbrauchs für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht für die Schulen

4221 0000 Beschaffungen der Schulen für Sportbudget

4271 0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Kostenersatz für ehrenamtl. Badeaufsicht

Chlor u.a.

4429 0001 Mitgliedsbeitrag/ DLRG - Jahresbeitrag



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

- 4241 0110 Turnhalle Lehle
- 4241 0120 Lindenhalle Züttlingen
- 4241 0130 Jagsttalhalle
- 4241 0140 Sporthalle an der Grundschule
- 4241 0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
-
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Produkte 4241 0110, 4241 0120, 4241 0130, 4241 0140:

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 25. November



THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.242,61	59.600	56.243
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	59.600	56.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.242,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323,00	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.323,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.565,61	61.600	58.743
12	-	Personalaufwendungen	126.301,59-	94.200-	137.045-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.839,07-	73.200-	106.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.132,58-	4.900-	6.796-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.329,94-	16.100-	23.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.626,16-	331.550-	319.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.169,98-	116.000-	31.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.034,34-	10.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.079,12-	55.000-	55.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	27.484,19-	27.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.732,21-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.584,67-	5.000-	6.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	3.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	55.348,99-	49.800-	49.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	8.710,88-	16.000-	16.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	72.782,81-	29.500-	63.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.399,92-	7.500-	7.400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.299,05-	8.750-	9.900-
15	-	Abschreibungen	186.485,36-	144.600-	195.946-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.600-	195.946-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	186.485,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,00-	1.550-	2.050-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.548,50-	1.250-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.168,11-	571.900-	654.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.602,50-	510.300-	595.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.390,00	272.390	272.390
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	272.390,00	272.390	272.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.750-	20.476-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	30.750-	20.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.758,25-	153.000-	95.940-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.722,00	0	31.662



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	153.000-	127.602-
		98110000 Kalk. Zinsen	206.480,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.631,75	88.640	155.974
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.970,75-	421.660-	439.424-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120000: Lindenhalle Züttl.-Ausstattung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.700	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Industriespülmaschine



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742410120100: Lindenhalle Züttl.-Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.700	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	89.700	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.700	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.950-	299.950-	0	296.211,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	349.950-	299.950-	0	296.211,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.950-	299.950-	0	296.211,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.250-	299.950-	0	296.211,98-	50.000-	89.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	349.950-	299.950-	0	296.211,98-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
6810 0000 Modernisierung Heizungsanlage- Pellets- Anlage mit Wärmenetz: 89.700EUR (Auszahlung beantragt)
78710000 Einbau neuer Heizung (2023 abgeschlossen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
742410200201: Kleinspielfeld/ Kunstrasenplatz- Tiefbau												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.465-	190.465-	0	54.062,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	190.465-	190.465-	0	54.062,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.465-	190.465-	0	54.062,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.465-	190.465-	0	54.062,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.465-	190.465-	0	54.062,69-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Kleinspielfeld: ca. 160.000 EUR (2021)

Neuanlage Kunstrasenplatz- gesamt ca. 800.000 EUR

- davon 2022: 100.000 EUR

- davon 2023: 700.000 EUR

Zuschuss vom Land (Sportstättenbauförderung Antrag 2021)

- davon 2023: 240.000 EUR

Maßnahme abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200202:	Beregnungsanlage Sportplatz Züttlingen											



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.763-	39.263-	0	39.263,22-	29.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.763-	39.263-	0	39.263,22-	29.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.763-	39.263-	0	39.263,22-	29.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.763-	39.263-	0	39.263,22-	29.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.763-	39.263-	0	39.263,22-	29.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
7821 0000 Restzahlung Berechnungsanlage 29.500 EUR (abgeschlossen)



42410110

Turnhalle Lehle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0
12	-	Personalaufwendungen	18.783,60-	20.200-	22.112-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.683,98-	15.700-	17.259-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.178,98-	1.300-	1.366-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.920,64-	3.200-	3.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.139,10-	30.600-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.190,46-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.130,37-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	254,90-	1.000-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	10.554,22-	14.000-	11.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	53,00-	1.000-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	40.334,60-	5.500-	40.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.850,71-	1.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.770,84-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32-	300-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	628,32-	300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.551,02-	65.400-	84.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.551,02-	62.000-	84.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.648,00	54.648	54.648
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	54.648,00	54.648	54.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.755-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.500-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.620,02-	1.700-	1.057-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	1.057-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.027,98	51.448	51.836
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.523,04-	10.552-	32.976-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- allg. Unterhaltung

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 1.000 EUR – Bewirtschaftung Schule



4222 0000 Ausstattung allgemein – Bewirtschaftung Stadt



42410120

Lindenhalle Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.248,86	16.200	16.249
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.200	16.249
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.248,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.323,00	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.323,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.571,86	18.200	18.749
12	-	Personalaufwendungen	11.022,20-	11.300-	12.089-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.486,75-	8.600-	9.339-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,06-	800-	784-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.809,39-	1.900-	1.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.572,53-	29.100-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	460,78-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	4.812,76-	10.000-	6.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	854,50-	0	0
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	3.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	11.935,43-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.241,97-	4.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.918,78-	3.500-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.839,80-	2.000-	1.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.508,51-	1.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	24.877,68-	8.700-	25.309-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	25.309-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.877,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	242,04-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.714,45-	49.350-	64.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.142,59-	31.150-	45.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.844,00	36.844	36.844
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	36.844,00	36.844	36.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.500-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.830,43-	10.900-	6.656-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.997,62	0	11.415
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.900-	18.071-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.828,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.013,57	23.444	27.263
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.129,02-	7.706-	18.036-

Erläuterungen:



- 4211 0400 Unterhaltung allg., Warmwasseraufbereitung Anschluss an PV
- 4222 0400 Ausstattung Lindenhalle allg.
- 4241 0000 gemeinsame Heizung mit Kiga+Krippe/ Kostenaufteilung am Jahresende



42410130

Jagsttalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.846,83	25.800	25.847
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.800	25.847
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.846,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.846,83	25.800	25.847
12	-	Personalaufwendungen	94.299,56-	60.200-	100.154-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.869,06-	47.000-	78.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.227,54-	2.800-	4.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.202,96-	10.400-	17.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.795,78-	159.100-	79.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.373,14-	106.000-	20.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	221,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.096,63-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.732,21-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.103,42-	2.500-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	24.056,63-	22.000-	25.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	5.575,23-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.635,10-	11.000-	12.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.936,54-	3.500-	3.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.065,30-	4.100-	4.800-
15	-	Abschreibungen	65.847,35-	40.000-	65.847-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	65.847-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.847,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,64-	1.000-	1.200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	678,14-	700-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.827,33-	260.300-	247.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.980,50-	234.500-	221.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.060,00	125.060	125.060
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	125.060,00	125.060	125.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	4.973-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.300-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.971,57-	43.000-	25.625-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.509,46	0	11.825
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.000-	37.450-
		98110000 Kalk. Zinsen	63.481,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.088,43	78.760	94.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.892,07-	155.740-	126.692-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein



4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 2.000 € (Bewirtschaftung Schule)

4222 0000 Ausstattung allgemein: 5.000 € (HM)



42410140

Sporthalle an der Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746,92	5.800	5.747
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.747
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.746,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,92	5.800	5.747
12	-	Personalaufwendungen	2.196,23-	2.500-	2.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.799,28-	1.900-	2.076-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	396,95-	600-	432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.461,06-	21.200-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,70-	3.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	143,89-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.802,71-	8.800-	8.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	840,68-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.934,42-	3.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	772,87-	1.000-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	890,79-	900-	1.100-
15	-	Abschreibungen	31.762,53-	26.000-	31.763-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	31.763-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.762,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.419,82-	49.700-	57.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.672,90-	43.900-	51.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.838,00	31.838	31.838
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	31.838,00	31.838	31.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	3.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.450-	3.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.452,11-	31.500-	18.951-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.873,32	0	4.138
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.500-	23.089-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.325,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385,89	1.112-	9.669
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.287,01-	45.012-	41.737-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte

4222 0000 Ausstattung allgemein



42410200

Freisportanlagen/ Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400,00	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.657,69-	91.550-	128.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69,90-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	54.852,12-	55.000-	55.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	26.629,69-	27.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	82,46-	1.000-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	16.959,91-	6.500-	6.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	63,61-	50-	100-
15	-	Abschreibungen	63.997,80-	55.600-	73.027-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.600-	73.027-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.997,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.655,49-	147.150-	201.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.255,49-	138.750-	192.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	7.605-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.000-	7.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.884,12-	65.900-	43.651-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.341,60	0	4.284
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	65.900-	47.935-
		98110000 Kalk. Zinsen	73.225,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.884,12-	63.900-	27.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.139,61-	202.650-	219.983-

Erläuterungen:

4212 0000 Grünanlage
Sportplatzpflege Möckmühl

4212 0400 Sportplatzpflege Züttlingen: 30.000 EUR/Jahr, sukzessive Erneuerung Sprungsgrube, Laufbahn (24: 30 T€ ; 25: 35T€)



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

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehr, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



- Stadtbauamt



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.102,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.102,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.033,00	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	12.033,00	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.135,00	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	60.923,38-	107.900-	77.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.895,16-	81.300-	56.873-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.062,04-	7.000-	4.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.962,18-	16.100-	12.048-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	3.500-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.833,97-	136.000-	141.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	246,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	30.000-
		42714000 Aufwand für EDV	928,47-	0	0
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	63.545,21-	100.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.117,93-	15.000-	20.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	25.995,96-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.086,00-	41.800-	41.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,78-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	116,50-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	592,32-	600-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	83.656,50-	40.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.485,90-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.843,35-	285.700-	259.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.708,35-	276.900-	251.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.708,35-	289.400-	251.113-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: Stadtkernsanierung Altstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Programmaufnahme 2018 Landessanierungsprogramm, Laufzeit 2018- 2025
LSP- Aufnahmeantrag: förderfähige Kosten ca. 1,0 Mio. EUR
bewilligte Landesförderung: 600.000 EUR
kommunale Vorhaben:
- Nutzungsänderung Hauptstr. 21 Notariat
- Sanierung Kirchplatz 6, Musikschule/ VHS
- Festplatz Stadthalle Jagstuf, Marktplatzgestaltung
- davon Sanierungskosten 2021: 10.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2022: 110.000 EUR, Landesförderung: 66.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2023: 500.000 EUR, Landesförderung: 300.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2024: 300.000 EUR, Landesförderung: 180.000 EUR
- davon Sanierungskosten 2025: 225.000 EUR, Landesförderung: 135.000 EUR
Aktuell: Sanierungszuschuss für Festplatz 96.000 EUR (Abrechnung erst 2024
Neu : Kindergarten Ruchener Str. Sanierungszuschüsse bei Maßn. eingestellt)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: ELR Bittelbronn- Neubau Dorfgem.haus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.640	118.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	118.640	118.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.640	118.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.975-	427.975-	0	653,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	427.975-	427.975-	0	653,45-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.705-	7.705-	0	7.704,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	7.705-	7.705-	0	7.704,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.680-	435.680-	0	8.358,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.040-	317.040-	0	8.358,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	435.680-	435.680-	0	8.358,28-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Neubau Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn
Baukosten gesamt: ca. 530.000 EUR lt. GRS v. 31.01.2017
- davon Dorfgemeinschaftshaus: 410.000 EUR
- davon 2017: 100.000 EUR
- davon 2018: 310.000 EUR
2018: bewilligte ELR- Förderung: 118.600 EUR
abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000400: ELR Zütlingen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.800	75.200	0	75.200,00	93.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.200	75.200	0	75.200,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	93.600	0	0	0,00	93.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.800	75.200	0	75.200,00	93.600	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.142-	120.142-	0	47.675,53-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.142-	120.142-	0	47.675,53-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.142-	120.142-	0	47.675,53-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.658	44.942-	0	27.524,47	93.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.142-	120.142-	0	47.675,53-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
abgeschlossen



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.102,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	13.102,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.033,00	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	12.033,00	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.135,00	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	60.923,38-	107.900-	77.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.895,16-	81.300-	56.873-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.062,04-	7.000-	4.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.962,18-	16.100-	12.048-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	3.500-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.833,97-	136.000-	141.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	246,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	30.000-
		42714000 Aufwand für EDV	928,47-	0	0
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	63.545,21-	100.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	15.117,93-	15.000-	20.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	25.995,96-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.086,00-	41.800-	41.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,78-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	116,50-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	592,32-	600-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	83.656,50-	40.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.485,90-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.843,35-	285.700-	259.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.708,35-	276.900-	251.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.708,35-	289.400-	251.113-

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3485 0000 Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung

4271 0000 Verkehrsuntersuchung

4271 6000 25 Jahre Ausgleichsmaßnahme Habichtsflur- jährlicher Gewinnentgang AGM Lerchenfenster
Dienstbarkeit
Flächengutachten vor Bauleitplanung



Bauleitplanung
Aufwand für lfd. Verfahren

4271 6002 LBBW/ STEG

4271 6003 GIS

44290001 Mitgliedsbeitrag Klimaschutzverein LK HN e.V.

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten u.a.
Planung Breitbandausbau Wirtschaftlichkeitslücke Infrastrukturatlas
Wohnraumförd. Kosten



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

Produkte:

- **5111 0000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessung, Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,74-	18.500-	18.500-
		42714000 Aufwand für EDV	8.495,39-	8.500-	8.500-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	4.367,35-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.164,91-	13.000-	26.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.164,91-	12.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.027,65-	31.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.027,65-	31.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.027,65-	31.500-	44.500-



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,74-	18.500-	18.500-
		42714000 Aufwand für EDV	8.495,39-	8.500-	8.500-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	4.367,35-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.164,91-	13.000-	26.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.164,91-	12.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.027,65-	31.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.027,65-	31.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.027,65-	31.500-	44.500-

Erläuterungen:

4271 4000 Aufwand EDV- u.a. WEB-GIS

4271 6003 Sachaufwand für Vermessungskosten / Vermessungsdaten, Digitalisierung BBPL

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten, Gutachterausschuss

4452 0000 Kostenersatz Geschäftsstelle Gutachterausschuss
 Öffentl.- rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bad Friedrichshall



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung (Bauvoranfrage, Genehmigungsverfahren, Prüfung)**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.281,15	3.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.281,15	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.424,00	0	75.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	74.424,00	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.705,15	3.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	55.492,96-	58.400-	63.086-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.826,85-	45.000-	48.752-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.836,78-	4.000-	4.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.829,33-	9.300-	10.108-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,75-	900-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,75-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.617,71-	59.600-	63.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.087,44	56.600-	12.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.033,00	12.700	13.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.033,00	12.700	13.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.033,00	200	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.120,44	56.400-	13.414



52100000

Bauordnung

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3485 0000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Wasser 75.000€

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.281,15	3.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.281,15	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.424,00	0	75.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	74.424,00	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.705,15	3.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	55.492,96-	58.400-	63.086-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.826,85-	45.000-	48.752-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.836,78-	4.000-	4.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.829,33-	9.300-	10.108-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,75-	900-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,75-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.617,71-	59.600-	63.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.087,44	56.600-	12.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.033,00	12.700	13.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.033,00	12.700	13.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.033,00	200	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.120,44	56.400-	13.414

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kost.: 5310 9300 Elektrizitätsversorgung- allgemein/ Beteiligung Netze BW

Kost.: 5310 9310 Elektrizitätsversorgung- BHKW Schulzentrum (BgA)

Kost.: 5310 9311 Elektrizitätsversorgung- BHKW Krippe Beethovenstr. (BgA)

Kost.: 5310 9330 Beteiligung "EE Bürgerenergie Möckmühl/ BEG Jagsttal eG" (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.889,58	89.700	54.701
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.066,33	51.700	23.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.823,25	38.000	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.703,63	44.050	44.150
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.703,63	44.050	44.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.244,96	245.000	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	245.244,96	245.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.838,17	378.750	358.851
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.465,09-	47.700-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33,73-	5.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.976,57-	10.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.454,79-	9.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	15.233,16-	12.300-	15.233-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	15.233-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.233,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,08	3.350-	360-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	193,08-	350-	360-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.181,16	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.710,17-	63.350-	60.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.128,00	315.400	298.258
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85.541,10-	82.950-	54.873-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.950-	54.873-
		98110000 Kalk. Zinsen	85.541,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.541,10-	82.950-	54.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.586,90	232.450	243.385



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753109340000: Photovoltaikanlage GSMöckmühl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.822,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	58.822,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.822,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.822,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.822,15-	0	0	0	0	0	0	0
753109341000: Photovoltaikanlage Lindenh. Züttl.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.707,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	85.707,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.707,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.707,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.707,29-	0	0	0	0	0	0	0



53109300

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.692,84	44.000	44.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.692,84	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.244,96	245.000	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	245.244,96	245.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.937,80	289.000	304.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.937,80	289.000	304.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78.200,00-	78.200-	51.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	78.200-	51.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	78.200,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.200,00-	78.200-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.737,80	210.800	253.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe/ Netznutzungsnachlass Stromversorgung lt. Berechnung EnBW



53109310

BHKW Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.683,60	30.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.683,60	30.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.683,60	30.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265,36-	24.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42410001 Aufwand für Heizung	9.976,57-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.288,79-	9.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	8.006,69-	8.000-	8.007-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.007-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.006,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,17	3.000-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,01	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.181,16	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.090,88-	35.000-	29.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.592,72	5.000-	14.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	951,46-	900-	140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	140-
		98110000 Kalk. Zinsen	951,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951,46-	900-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.641,26	5.900-	14.147-

Erläuterungen:

BgA BHKW Schulzentrum- Inbetriebnahme 2015

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung, Betriebskosten BHKW

4271 0000 Wartung

4241 0001 Gasbezugskosten

4441 0000 Korr. Vorst.



53109311

BHKW Krippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,47	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,47	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,47	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	0
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,47	600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,47	600-	0

Erläuterungen:

BHKW- Inbetriebnahme 2014

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- Betriebskosten BHKW

4241 0001 Gasbezugskosten



53109330

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,79	50	150
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	10,79	50	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,79	50	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,79	50	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,00-	50-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	46,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,00-	50-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,21-	0	120

Erläuterungen:

3651 0000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen



53109331

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG (stpfl.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.823,25	38.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.823,25	38.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.823,25	38.000	31.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.823,25	38.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.823,25	38.000	31.000



53109340

Photovoltaikanlage GS Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,16	2.300	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.094,16	2.300	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094,16	2.300	1.800
15	-	Abschreibungen	2.941,11-	0	2.941-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.941-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.941,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,93-	50-	60-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	49,93-	50-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991,04-	50-	3.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896,88-	2.250	1.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.581,80-	0	1.507-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.507-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.581,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.581,80-	0	1.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.478,68-	2.250	2.708-



53109341

Photovoltaikanlage Lindenhalle Züttl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.296,33	5.300	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.296,33	5.300	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.296,33	5.300	4.500
15	-	Abschreibungen	4.285,36-	4.300-	4.285-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.285-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.285,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16-	150-	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	143,16-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.428,52-	4.450-	4.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867,81	850	65
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.761,84-	3.800-	2.196-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	2.196-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.761,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.761,84-	3.800-	2.196-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894,03-	2.950-	2.131-



53109342

Photovoltaikanlage Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.991,77	14.000	2.401
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.991,77	14.000	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.991,77	14.000	2.401
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,73-	23.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33,73-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	166,00-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.199,73-	23.150-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.207,96-	9.150-	21.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.207,96-	9.150-	21.749-

Erläuterungen:

3411 0000 Nutzungsentschädigung Gestattungsvertrag PV v. Bürgerenergie

3421 0000 Einspeisungserlöse

4231 0000 Miete für die PV-Anlage an Bürgerenergie



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte:

- **5320 0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.137,49	33.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.137,49	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.137,49	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.137,49	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.137,49	33.000	33.000



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.137,49	33.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.137,49	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.137,49	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.137,49	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.137,49	33.000	33.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe Gasversorgung/ Netznutzungsnachlass



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58.798,57-	58.800-	38.347-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.800-	38.347-
		98110000 Kalk. Zinsen	58.798,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.798,57-	58.800-	38.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.798,57-	58.800-	38.347-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7536000000000: Breitband- Ausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.750.000	0	0	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000	0	0	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	3.500.000-	0	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	3.500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung Gesamtstadt Möckmühl-
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3.1. der Richtlinie Breitbandausbau
Anmerkung: 50 % Bundesförderung (bewilligt), 40 % Landesförderung (bewilligt), 10% Eigenanteil Stadt
Gesamtkosten: ca. 11.800.000 EUR (Versorgung weiße Flecken, Gewerbe, Schulen)
- davon Zuschuss Bund: 5.900.000 EUR
- davon Zuschuss Land: 4.720.000 EUR



davon 2022: 1.000.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 900.000 EUR
davon 2023: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR
davon 2024: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR
davon 2025: 5.800.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 5.220.000 EUR



53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.309,86-	1.300-	1.310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.309,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309,86-	1.300-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309,86-	1.300-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.254,49-	2.300-	1.392-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	1.392-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.254,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254,49-	2.300-	1.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.564,35-	3.600-	2.702-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**
- **5370 0099 Abfallwirtschaft (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallbeseitigung (Aufgabe des Landkreises)

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	71.313,45	70.000	77.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.313,45	70.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.313,45	70.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	6.615,99-	6.700-	8.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.949,53-	4.900-	6.682-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,72-	300-	266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.498,74-	1.500-	1.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.862,16-	17.100-	24.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.738,27-	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.388,72-	1.500-	1.400-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	11.735,17-	10.600-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.478,15-	23.800-	33.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.835,30	46.200	43.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.000-	128.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	160.000-	128.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.000-	128.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.835,30	113.800-	85.030-



53700099

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.000

Erläuterungen:

3482 0000 Erstattungen vom Landkreis Jahrespauschale, für die Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung (Personal, Herstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze und Häckselplätze)
Erstattung Landratsamt HN- Verkauf Müllmarken

4291 0000 Provisionen für Müllmarkenverkauf



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung- Ableitung und Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Kläranlage



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.249,69	324.300	319.903
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	324.300	319.903
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.036,66	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	289.862,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585.909,96	1.603.000	1.754.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.583.029,74	1.600.000	1.750.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.880,22	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.819,84	16.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.819,84	16.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.925.979,49	1.943.300	2.098.903
12	-	Personalaufwendungen	194.892,71-	215.100-	285.844-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.256,59-	166.000-	221.122-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.807,31-	14.000-	18.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.820,81-	35.000-	46.362-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.742,17-	1.047.000-	1.105.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.465,97-	20.000-	20.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	43.271,59-	105.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	332,36-	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	321.206,27-	500.000-	420.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.991,64-	15.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.438,01-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	58,21-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.303,92-	3.000-	3.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.916,84-	6.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.358,08-	8.000-	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	402,22-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.299,31-	70.000-	100.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	143.539,35-	165.000-	145.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	124.980,70-	130.000-	150.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	4.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.177,70-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	615.283,38-	620.100-	672.854-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	620.100-	672.854-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	614.501,46-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	781,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	37.200-	47.205-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000,00-	37.200-	47.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.496,56-	64.900-	34.800-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	774,99-	800-	800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.773,04-	4.000-	4.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	13.958,34-	40.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	17.990,19-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.712.414,82-	1.984.300-	2.146.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.564,67	41.000-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.463,00-	215.200-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.463,00-	153.600-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	61.600-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	397.259,85-	424.300-	328.093-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	314.835,76	0	186.147
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	424.300-	514.240-
		98110000 Kalk. Zinsen	712.095,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520.722,85-	92.300-	64.157
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.158,18-	133.300-	16.757



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7538000000000: Abw.bes.-Ausstattung Kanal/ RÜB/PW																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	0	0	0,00		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	4.768,68-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	4.768,68-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	4.768,68-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	4.768,68-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	4.768,68-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen Kanal/ Pumpwerke/ Abw.bauwerke: 20.000 EUR

7538000000001: Verkauf Ausstattung



3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000200: Abw.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.378	61.378	0	1.816,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	91.378	61.378	0	1.816,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.378	61.378	0	1.816,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.378	61.378	0	1.816,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



Kanalbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)
Klärbbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)
Anschluss Außenbereichsgrundstücke lt. Außenbereichskonzeption GRB v.17.02.2009

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000202: Ern. Abw.leitung Charlot.str./Brandh.weg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.800		642.100		0		321.070,00		174.600		114.100		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	930.800		642.100		0		321.070,00		174.600		114.100		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.800		642.100		0		321.070,00		174.600		114.100		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.285-		1.402.285-		0		402.154,54-		56.000-		50.000-		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.508.285-		1.402.285-		0		402.154,54-		56.000-		50.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.285-		1.402.285-		0		402.154,54-		56.000-		50.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.485-		760.185-		0		81.084,54-		118.600		64.100		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.508.285-		1.402.285-		0		402.154,54-		56.000-		50.000-		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
Restkosten Luisen- Olgastr.
Abrechnung Zuschuss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000203: EZG RÜB47 geschl.Kansan.Beeth.Abschn.III																							



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0,00	398.000	0	0	87.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	87.000	0	0	0,00	398.000	0	0	87.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	398.000	0	0	87.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000-	0	0	0,00	497.424-	100.000-	0	42.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	142.000-	0	0	0,00	497.424-	100.000-	0	42.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0,00	497.424-	100.000-	0	42.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	99.424-	100.000-	0	45.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.000-	0	0	0,00	497.424-	100.000-	0	42.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Einzugsgebiet RÜB47
Beethoven-, Händel-Lehle, Joh. Seb. Bach- Radweg
Baukosten und Landeszuschuss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	449.195	401.595	0	0,00	47.600	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	449.195	401.595	0	0,00	47.600	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.195	401.595	0	0,00	47.600	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.437-	1.199.437-	0	80.843,25-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.203.437-	1.199.437-	0	80.843,25-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.437-	1.199.437-	0	80.843,25-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	754.242-	797.842-	0	80.843,25-	43.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.203.437-	1.199.437-	0	80.843,25-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erschl. BG Brandhölzle III. Abwasserbeseitigung ca. 2,3 Mio. EUR
davon 2020: 100.000 EUR
davon 2021: 1.500.000 EUR
davon 2022: 700.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen
Aktuell noch Kanal- u. Klärbeiträge bei Verkauf von Restgrundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000206: Ern. Abw.leitung EZG RÜB 079 Flüsslestr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000	0	0	0,00	367.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	367.000	0	0	0,00	367.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0,00	367.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.037-	461.037-	0	54.960,08-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	461.037-	461.037-	0	54.960,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.037-	461.037-	0	54.960,08-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.037-	461.037-	0	54.960,08-	292.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	536.037-	461.037-	0	54.960,08-	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,506 Mio. EUR
- davon 2021: 500.000 EUR
- davon 2023/2024: 1.000.000 EUR
Abschnittsweise Realisierung:
Baukosten 2021: 500.000 EUR
bewilligte Landesförderung: 367.000 EUR

Baukosten 2023/2024: 1,0 Mio. EUR
beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR
abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000208: Erw. Stauraumkanal,Einzugsb.RÜB47												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	174.600	0	0,00	84.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	259.000	174.600	0	0,00	84.400	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	174.600	0	0,00	84.400	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.843-	408.317-	0	0,00	105.526-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.526-	0	0	0,00	105.526-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	408.317-	408.317-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.843-	408.317-	0	0,00	105.526-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.843-	233.717-	0	0,00	21.126-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	513.843-	408.317-	0	0,00	105.526-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Kanal- u. Klärbeiträge
78720000 Erschließungskosten Kanal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000209: Erschl. Haag- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	63.000	61.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	61.000	0	0	0,00	63.000	61.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	63.000	61.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.000-	0	0	0,00	359.000-	272.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	331.000-	0	0	0,00	359.000-	272.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.000-	0	0	0,00	359.000-	272.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	296.000-	211.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	331.000-	0	0	0,00	359.000-	272.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Kanal- u. Klärbeiträge
78720000 Erschließungskosten Kanal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000210: Erschl. IG Habichtsflur- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.058-	215.058-	0	206.057,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	215.058-	215.058-	0	206.057,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.058-	215.058-	0	206.057,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	974.978	974.978	0	206.057,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.058-	215.058-	0	206.057,76-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Kanalarbeit/Klärbeitrag IG Habichtsflur: 303.000 EUR (Verrechnung KAG)
abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000211: Pumpstation, Rohrbrücke "Im Haag"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	482.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	495.000-	0	0	0,00	482.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	482.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	482.000-	13.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	482.000-	13.000-	0	0	9	10	0
		1	2	3	4	5	6	7	8			11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000212: Sanierung Handelstr. Abschnitt 1												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	396.000	0	0	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	295.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	495.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	295.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	295.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	101.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	295.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Kanalsanierung Handelsstraße
Baukosten und Zuschuss



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000230: Ern. Abw.leitung Fabrikstr/Baul. Ruchsen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	267.000	600.000	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	267.000	600.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	267.000	600.000	0	200.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000-	64.238-	0	64.238,07-	334.000-	900.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.170.000-	64.238-	0	64.238,07-	334.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	64.238-	0	64.238,07-	334.000-	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	64.238-	0	64.238,07-	67.000-	300.000-	0	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.170.000-	64.238-	0	64.238,07-	334.000-	900.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,17 Mio. EUR
beantragte Landesförderung: 0,8 Mio. EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000241: Erschl.Alte Gärtnerei Zütti.- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	32.058	32.058	0	0,00	0	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.558-	182.558-	0	104.744,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.869-	7.869-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	174.690-	174.690-	0	104.744,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.558-	182.558-	0	104.744,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.501-	150.501-	0	104.744,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	182.558-	182.558-	0	104.744,76-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Erschl. BG Steige- Abwasser: ca. 260.000 EUR (2021)
- abgeschlossen -

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	753800000242: Erschl. Salenbusch- Abwasser	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.200	0	0	0,00	0	24.000	0	27.200	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	51.200	0	0	0,00	0	24.000	0	27.200	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200	0	0	0,00	0	24.000	0	27.200	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.791-	27.791-	0	27.790,60-	349.000-	100.000-	373.000-	373.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	575.791-	27.791-	0	27.790,60-	349.000-	100.000-	373.000-	373.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.791-	27.791-	0	27.790,60-	349.000-	100.000-	373.000-	373.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	524.591-	27.791-	0	27.790,60-	349.000-	76.000-	373.000-	345.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	575.791-	27.791-	0	27.790,60-	349.000-	100.000-	373.000-	373.000-	0	0	0

Erläuterung:

Ersch. BG Salenbusch- Abwasser: GK 575.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000900: Kläranlage Möckmühl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.849-	75.849-	0	47.748,94-	285.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	710.849-	75.849-	0	47.748,94-	285.000-	350.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.043-	35.043-	0	8.687,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	79.518-	19.518-	0	8.687,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	15.525-	15.525-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.893-	110.893-	0	56.435,94-	340.000-	405.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.893-	110.893-	0	56.435,94-	340.000-	405.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.893-	110.893-	0	56.435,94-	340.000-	405.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Ersatzbeschaffungen Ausstattung Kläranlage: Auffangwanne
78710000 Austausch Klärschlammpresse Rest 250.000€ (GK 885.000 €)
Sandfang, Fettscheider 100.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000910: Kläranlage Korb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	364.500-	0	0	0,00	0	49.500-	0	315.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	364.500-	0	0	0,00	0	49.500-	0	315.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.500-	0	0	0,00	0	49.500-	0	315.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.500-	0	0	0,00	0	49.500-	0	315.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.500-	0	0	0,00	0	49.500-	0	315.000-	0	0	0

Erläuterungen: AZV Korb- Leibenstadt- Modern. Kläranlage- Investitionsanteil



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.249,69	324.300	319.903
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	324.300	319.903
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.036,66	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	289.862,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585.909,96	1.603.000	1.754.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.583.029,74	1.600.000	1.750.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	2.880,22	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.819,84	16.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.819,84	16.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.925.979,49	1.943.300	2.098.903
12	-	Personalaufwendungen	194.892,71-	215.100-	285.844-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.256,59-	166.000-	221.122-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.807,31-	14.000-	18.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.820,81-	35.000-	46.362-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.742,17-	1.047.000-	1.105.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.465,97-	20.000-	20.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	43.271,59-	105.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	332,36-	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	321.206,27-	500.000-	420.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.991,64-	15.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.438,01-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	58,21-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.303,92-	3.000-	3.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.916,84-	6.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.358,08-	8.000-	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	402,22-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.299,31-	70.000-	100.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	143.539,35-	165.000-	145.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	124.980,70-	130.000-	150.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	4.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.177,70-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	615.283,38-	620.100-	672.854-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	620.100-	672.854-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	614.501,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	781,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	37.200-	47.205-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000,00-	37.200-	47.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.496,56-	64.900-	34.800-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	774,99-	800-	800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.773,04-	4.000-	4.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	13.958,34-	40.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	17.990,19-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.712.414,82-	1.984.300-	2.146.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.564,67	41.000-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.463,00-	215.200-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.463,00-	153.600-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	61.600-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	397.259,85-	424.300-	328.093-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	314.835,76	0	186.147
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	424.300-	514.240-
		98110000 Kalk. Zinsen	712.095,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520.722,85-	92.300-	64.157
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.158,18-	133.300-	16.757

Erläuterungen:

3321 0000 Einführung der "gesplitteten Abwassergebühr" lt. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs v. 11.03.10 zum 01.01.2010
Kalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühr für die Jahre 2021-2023
Aktuelle Gebührenregelung durch Satzung vom Dezember 2020

Ab 01.01.2021: 3,00 EUR je cbm (Schmutzwasser lt. Frischwassermaßstab)
Ab 01.01.2021: 0,40 EUR je qm (Oberflächenwasser je qm versiegelte Fläche)

voraussichtliches Gebührenaufkommen:
400.000 cbm x 3,00 EUR/cbm: 1.200.000 EUR
1.029.000 qm x 0,40 EUR/qm: 411.600 EUR
insgesamt: 1.611.600 EUR

3321 0380 Entsorgung Kleinkläranlagen/ geschlossene Gruben, Satzung vom Dezember 2020
Abwasser aus geschlossenen Gruben: 3,42 EUR/cbm
Abwasser aus Kleinkläranlagen: 34,20 EUR/ cbm

3483 0000 Erstattung Betriebsaufwand (Personal usw.) für die techn. Betreuung der Kläranlage Korb vom Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt

4211 0000 u.a. alte Kläranlage Züttlingen

4211 1000 Entsorgungsdienstleistung

4221 0000 RÜB - Regenüberlaufbecken/ Regenrückhaltebecken Unterhaltung



- 4212 1000 Unterhaltung Kanalnetz, Fortschreibung der allg. Kanalpläne, Kanalbefahrung lt. Eigenkontrollverordnung
- 4271 0000 Reiflock, Powerfloc, Heizgas
- 4271 0004 Transport u. Verwertung Klärschlamm
- 4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
u.a.: Kosten der Klärschlamm-, Abwasser- und Bodenuntersuchung,
Fortführung gesplittete Abwassergebühr
Landratsamt Proben
- 4313 0000 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt
- 4431 0005 Gutachten zur Verlängerung Betriebserlaubnisse
- 4441 0000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben u.a.: Abwasserabgabe, Versicherungen



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

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Verkehrsausstattung**
- **5410 0300 Feldwege**
- **5410 0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.128,80	174.100	174.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	174.128,80	174.100	174.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.014,57	262.000	301.858
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	262.000	301.858
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.997,01	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.075,12	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	169.942,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.280,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.083,61	30.200	26.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.874,61	29.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.372,40	466.300	502.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.232,46-	709.600-	914.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.315,76-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	519.285,32-	590.000-	670.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	76.242,75-	8.000-	158.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	706,27-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	40.142,98-	50.000-	45.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	600-	600-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	65.539,38-	60.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	340.860,97-	330.000-	433.583-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330.000-	433.583-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	340.860,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	72.000-	7.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	72.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.928,53-	0	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	228,53-	0	260-
		44510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.901,96-	1.111.600-	1.355.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.529,56-	645.300-	853.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634.700-	592.538-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	87.500-	45.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	268.313,69-	246.300-	215.816-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	279.910,79	0	238.369
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	246.300-	454.185-
		98110000 Kalk. Zinsen	548.224,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.313,69-	881.000-	808.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.843,25-	1.526.300-	1.662.239-



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100000: Straßen/ Wege/ Plätze allg.- Tiefbau																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501	3.501	3.501	3.501	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367-	367-	367-	367-	0	0	367,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	367-	367-	367-	367-	0	0	367,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367-	367-	367-	367-	0	0	367,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.134	3.134	3.134	3.134	0	0	367,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	367-	367-	367-	367-	0	0	367,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100101: E-Ladestation "Haag"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156-	15.156-	0	15.156,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.156-	15.156-	0	15.156,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.156-	15.156-	0	15.156,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.156-	15.156-	0	15.156,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.156-	15.156-	0	15.156,38-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100204: Brandhölzlesw/Charlottenstr.- Straßenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.876-	207.876-	0	198.930,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	207.876-	207.876-	0	198.930,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.876-	207.876-	0	198.930,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.876-	207.876-	0	198.930,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	207.876-	207.876-	0	198.930,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100205: Erschl. BG. Brandhölzie III.- Straßenbau



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.325.926	4.753.926	0	0,00	572.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	5.325.926	4.753.926	0	0,00	572.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325.926	4.753.926	0	0,00	572.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.787.236-	5.787.236-	0	1.357.746,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.787.236-	5.787.236-	0	1.357.746,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787.236-	5.787.236-	0	1.357.746,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.310-	1.033.310-	0	1.357.746,46-	572.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.787.236-	5.787.236-	0	1.357.746,46-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III Straßenbau ca. 3,50 Mio. EUR
bis einschl. 2020: 500.000 EUR (Erg.)
davon 2021: 2.000.000 EUR
davon 2022: 1.000.000 EUR

Aktuell:

68710000 Erschließungsbeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100206: EZG RÜB Flüsselestr.- Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.028-	451.028-	0	196.528,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	451.028-	451.028-	0	196.528,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.028-	451.028-	0	196.528,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.028-	451.028-	0	196.528,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	451.028-	451.028-	0	196.528,36-	0	0	0	0	0	0	0
754100100207: Erschl. Haag.- Straßenbau												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.052.000	0	0	0,00	562.000	1.052.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	1.052.000	0	0	0,00	562.000	1.052.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.000	0	0	0,00	562.000	1.052.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.208-	73.208-	0	7.500,00-	401.000-	353.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	763.208-	73.208-	0	7.500,00-	401.000-	353.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.208-	73.208-	0	7.500,00-	401.000-	353.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.792	73.208-	0	7.500,00-	161.000	699.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	763.208-	73.208-	0	7.500,00-	401.000-	353.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erschließung Haag- GK Straßenbau u. Beleucht. 405.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100208: Abschnitt 1 Händlerstr. - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100210: Erschl. IG Habichtsflur- Straßenausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.631	1.165.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.165.631	1.165.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.631	1.165.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.649-	881.649-	0	854.549,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	881.649-	881.649-	0	854.549,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.649-	881.649-	0	854.549,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.982	283.982	0	854.549,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	881.649-	881.649-	0	854.549,15-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. IG Habichtsflur: 350.000 EUR (geschätzt)
Erschließungsbeitrag: 300.000 EUR (2021)- Verrechnung mit 1133 0000 (KAG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100231: Str.bau Fabrik. Bauland, Römer, Ruchsen												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.182-	9.182-	0	9.182,41-	0	500.000-	0	194.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	703.182-	9.182-	0	9.182,41-	0	500.000-	0	194.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.182-	9.182-	0	9.182,41-	0	500.000-	0	194.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.182-	9.182-	0	9.182,41-	0	500.000-	0	194.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	703.182-	9.182-	0	9.182,41-	0	500.000-	0	194.000-	0	0	0

754100100241: Erschl. Alte Gärtnerei Züttl.- Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.610-	157.610-	0	86.130,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	8.644-	8.644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	148.966-	148.966-	0	86.130,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.610-	157.610-	0	86.130,02-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.610,-	157.610,-	0	86.130,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.610,-	157.610,-	0	86.130,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100242: Radweg Züttl. - Unterführung Straßenbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.000	0	0	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	596.000	0	0	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.000	0	0	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.497,-	33.497,-	0	6.930,56-	362.000-	200.000-	0	440.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	673.497,-	33.497,-	0	6.930,56-	362.000-	200.000-	0	440.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.497,-	33.497,-	0	6.930,56-	362.000-	210.000-	0	440.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.497,-	33.497,-	0	6.930,56-	362.000-	210.000-	0	156.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	683.497,-	33.497,-	0	6.930,56-	362.000-	210.000-	0	440.000-	0	0	0



Erläuterungen:

Fortschreibung LGVFG- Förderprogramm Rad- und Fußverkehr

Aktuell:

Das Land BW führt diese Maßnahme jetzt als eigene Maßnahme im Radwegenetzprogramm. Die Stadt Möckmühl trägt nur einen geringen Anteil der Kosten (da Pauschale für NK, Grunderwerb usw.), muss jedoch die Maßnahme vorfinanzieren.

Baukosten : 551.000 € zzgl.NK (20%) GK 661.000€,

Erstattung der Baukosten durch Land ::

BK zzgl.NK- Pauschale vom Land (8% d. Baukosten) : 596.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100243: Erschl. BG Salenbusch - Straßenbau																				
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	674.000	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	674.000	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.178-	21.178-	21.178-	0	21.177,76-	0	200.000-	200.000-	100.000-	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	200.000-	100.000-	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.178-	21.178-	21.178-	0	21.177,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.178-	21.178-	21.178-	0	21.177,76-	0	200.000-	200.000-	100.000-	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.822	21.178-	21.178-	0	21.177,76-	0	200.000-	200.000-	200.000	375.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	496.178-	21.178-	21.178-	0	21.177,76-	0	200.000-	200.000-	100.000-	375.000-	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erschl. BG Salenbusch- Straßenbau
GK 470.800 EUR; davon 23: 200.000 EUR u. 24: 270.800



Erschließungsbeiträge 599.000 davon 24: 300.000 EUR u. 25: 299.000 EUR
KAG- Verrechnung mit 1133 0000

754100100244: Feldweg Seehof (GVStr) - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	225.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	225.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	225.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	225.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	225.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Grundhafte Erneuerung GK 375.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.289-	26.289-	0	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	26.289-	26.289-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.289-	26.289-	0	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.289,-	26.289,-	0	0,00	50.000,-	120.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	146.289,-	26.289,-	0	0,00	50.000,-	120.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Ausbau Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR jährlich pauschal
(Für 2024 u.a. geplant: Garten-Rädle-Fabrik u. Alemannenstr.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erwerb Verkehrsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100400200: Treppenanlage Schul- und /Sportzentrum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.918-	105.918-	0	31.706,57-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	31.707-	31.707-	0	31.706,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	84.212-	74.212-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.918-	105.918-	0	31.706,57-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.918-	105.918-	0	31.706,57-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.918-	105.918-	0	31.706,57-	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100400201: Treppenanlage Fabrikstr. Züttlingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500.-	0	0	0,00	28.500.-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.500.-	0	0	0,00	28.500.-	0	0	0	0	0	0



54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.128,80	174.100	174.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	174.128,80	174.100	174.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.007,98	243.900	290.843
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	243.900	290.843
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.065,54	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	169.942,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.442,34	29.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.442,34	29.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.443,97	447.000	489.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.202,92-	301.600-	526.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.212,85-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	247.559,68-	300.000-	425.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	23.724,12-	0	100.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	706,27-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	305.879,02-	305.000-	397.269-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	305.000-	397.269-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	305.879,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	72.000-	7.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	72.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.961,94-	678.600-	931.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.517,97-	231.600-	441.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569.200-	558.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	22.000-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	244.789,47-	222.800-	201.184-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	259.886,19	0	225.438
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	222.800-	426.622-
		98110000 Kalk. Zinsen	504.675,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.789,47-	792.000-	760.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.307,44-	1.023.600-	1.201.610-

Erläuterungen:**Auch Parkplätze, Marktplatz; Radwege**

3141 0000 Zuweisungen vom Land
 1.1. für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen
 Möckmühl 21,9 km



Jagsthausen	8,6 km
Widdern	18,5 km
Roigheim	1,7 km

insgesamt: 50,7 km x 2.500 EUR = 126.800 EUR

1.2. nach dem Verkehrslastenausgleich nach § 27,1 FAG

pauschale Zuweisung für 4.960 ha x 8,40 EUR 41.700 EUR

168.500 EUR

3488 0000 Deponiefahrten Sondermüll Entschädigung

4312 0000 davon Weiterleitung an Nachbargemeinden: 72.000 EUR
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (28,8 km x 2.500 EUR)
mit Jagsthausen, Widdern und Roigheim

4212 0000 Straßenunterhaltung allgemein

4291 0000 Betriebsführung und Wartungsvertrag Ladestation Im Haag (ZEAG)

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. des Anteils für die Straßenentwässerung mit Produkt 5380 0000 Sachkonto 3811 0000



54100200

Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.475,12	2.500	3.484
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	3.484
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.075,12	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.280,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,27	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.432,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.396,96	3.700	4.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.604,81-	208.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102,91-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	165.645,68-	150.000-	15.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	9.713,24-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	40.142,98-	50.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	22.275,63-	19.800-	22.612-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.800-	22.612-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.275,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,53-	0	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	228,53-	0	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.108,97-	227.800-	90.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.712,01-	224.100-	86.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	15.503-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	24.000-	15.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.208,70-	12.200-	6.412-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.572,96	0	1.349
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.200-	7.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.781,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.208,70-	36.200-	21.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.920,71-	260.300-	108.103-

Erläuterungen:

3481 0000 Erstattung vom Land für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

3488 0000 Ersätze für Schäden (Versicherungen)

4212 0000 Die Unterhaltung der Ortsbeleuchtung wurde im Jahr 1999 privatisiert.
allg. Unterhaltung



54100300

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.447,39-	160.000-	290.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	92.102,62-	100.000-	200.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	42.805,39-	0	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	65.539,38-	60.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.447,39-	160.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.447,39-	160.000-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.500-	18.135-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	41.500-	18.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500-	18.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.447,39-	201.500-	308.135-

Erläuterungen:

4212 0000 Feldwegunterhaltung

4291 2000 Privatisierung der Mäharbeiten Feldwegstreifen, Außenbereichsgrundstücke (GRB v. 24.06.2008)



54100400

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstatt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,47	15.600	7.531
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.600	7.531
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.531,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.531,47	15.600	7.531
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977,34-	40.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	13.977,34-	40.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	12.706,32-	5.200-	13.702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	13.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.706,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.700,00-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	74.700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.383,66-	45.200-	43.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.852,19-	29.600-	36.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.315,52-	11.300-	8.220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.451,64	0	11.582
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.300-	19.802-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.767,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.315,52-	11.300-	8.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.167,71-	40.900-	44.391-

Erläuterungen:

Stadtmauer, Brücken, Durchlässe, Steg, Brücken inkl. Geländer

4212 0000 zusätzliche Brückenprüfung (alle 5 Jahre) ca. 20.000 EUR



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.727,72-	98.000-	133.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.565,44-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.246,54-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,73-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	5.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	58.860,70-	50.000-	90.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	22.975,31-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3.611,10-	3.600-	3.387-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.387-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.611,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.338,82-	101.600-	136.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.218,82-	101.480-	136.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	30.000-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	408,11-	500-	439-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	439-
		98110000 Kalk. Zinsen	408,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,11-	30.500-	26.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.626,93-	131.980-	163.031-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500000000: Winterdienst/ Reinig.- Ausstatt./Masch.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	14.875,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	14.875,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	14.875,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	14.875,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	14.875,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
2022: Anschaffung Salzstreuer: 18.000 EUR



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.727,72-	98.000-	133.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.565,44-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.246,54-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,73-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	5.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	58.860,70-	50.000-	90.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	22.975,31-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3.611,10-	3.600-	3.387-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.387-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.611,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.338,82-	101.600-	136.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.218,82-	101.480-	136.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	30.000-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	408,11-	500-	439-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	439-
		98110000 Kalk. Zinsen	408,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,11-	30.500-	26.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.626,93-	131.980-	163.031-

Erläuterungen:

3461 0000 privatrechtl. Leistungsentgelte
u.a Jahrespauschale Müllentsorgung EKZ

4221 0000 Kehrmaschine, Salzstreuer

4281 0000 Streusalz

4291 0000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen (Entsorgungsaufwand Siedlungsabfälle usw.)

4291 2000 Aufwand für Dienstleistungen (Werkverträge)
GRB vom 17.09.2002 Durchführung der Straßenreinigung an die Firma Bort, Möckmühl
Winterdienst- Abrechnung Unternehmerleistungen



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

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen allgemein
- 5460 0010 Parkhaus Untere Gasse
- 5460 0020 Parkhaus Kappelwörth
- 5460 0030 Parkhaus Keltergasse

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.535,50	25.600	25.535
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.600	25.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.535,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.535,50	25.600	25.535
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,21-	262.900-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	664,60-	252.000-	352.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	700-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.473,66-	7.200-	5.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	838,55-	1.000-	900-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.958,40-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	48.878,48-	23.200-	48.879-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.200-	48.879-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.878,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,70-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	60,70-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.874,39-	286.300-	409.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.338,89-	260.700-	384.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	7.898-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	6.100-	7.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.331,20-	19.400-	11.207-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.888,76	0	10.786
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.400-	21.993-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.219,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.331,20-	25.500-	19.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.670,09-	286.200-	403.549-



54600010

Parkhaus Untere Gasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,44-	256.700-	355.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	219,56-	250.000-	350.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	700-	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.977,17-	4.500-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	330,55-	300-	400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.205,16-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	60,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.793,14-	256.800-	356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.793,14-	256.800-	356.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.500-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.625,30-	1.600-	1.060-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.060-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.625,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625,30-	4.100-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.418,44-	260.900-	360.570-

Erläuterungen:

4211 0000 Betonsanierung Schadstellen



54600020

Parkhaus Kappelwörth

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.960,24	13.000	12.960
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	12.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.960,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.960,24	13.000	12.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,67-	4.500-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	326,16-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.919,27-	2.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	508,00-	700-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	753,24-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	30.015,59-	17.000-	30.016-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	30.016-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.015,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.522,26-	21.600-	33.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.562,02-	8.600-	20.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.048-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.800-	2.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.933,59-	13.000-	7.412-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.344,14	0	5.316
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	12.728-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.277,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.933,59-	14.800-	9.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.495,61-	23.400-	29.916-

Erläuterungen:

4241 0003 Stromabrechnung mit der Volksbank (Strombezug über deren Leitung und Zähler)



54600030

Parkhaus Keltergasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.575,26	12.600	12.575
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.600	12.575
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.575,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.575,26	12.600	12.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,10-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118,88-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	577,22-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	18.862,89-	6.200-	18.863-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	18.863-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.862,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.558,99-	7.900-	20.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.983,73-	4.700	7.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.800-	2.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.772,31-	4.800-	2.735-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.544,62	0	5.470
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	8.205-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.316,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.772,31-	6.600-	5.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.756,04-	1.900-	13.063-



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

54

5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.637,85-	20.900-	23.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.456,03-	15.600-	17.504-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.148,53-	1.400-	1.456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.033,29-	3.900-	4.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,91-	1.800-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	606,91-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.244,76-	22.700-	25.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.244,76-	22.700-	25.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,97-	0	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	1,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,97-	500-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.246,73-	23.200-	25.139-



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.637,85-	20.900-	23.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.456,03-	15.600-	17.504-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.148,53-	1.400-	1.456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.033,29-	3.900-	4.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,91-	1.800-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	606,91-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.244,76-	22.700-	25.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.244,76-	22.700-	25.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,97-	0	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	1,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,97-	500-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.246,73-	23.200-	25.139-



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

Produkte:

- 5510 0100 Grün- und Parkanlagen
- 5510 0200 Freizeitanlagen/ Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	600	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,17	600	586
12	-	Personalaufwendungen	27.205,18-	21.200-	23.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.654,15-	15.300-	16.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.281,15-	1.200-	1.319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.269,88-	4.700-	5.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.422,92-	152.500-	102.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.806,07-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	49.066,19-	90.000-	45.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	28.056,20-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.580,15-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.947,76-	13.000-	11.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	28,91-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	294,15-	1.300-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	135,00-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	508,49-	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	39.469,63-	39.000-	42.313-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	42.313-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.469,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,04-	2.200-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.049,04-	2.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.146,77-	214.900-	169.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.560,60-	214.300-	169.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.000-	223.178-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	264.000-	223.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.143,93-	58.200-	36.584-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,42	0	739
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.200-	37.323-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.330,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.143,93-	322.200-	259.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.704,53-	536.500-	429.103-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Grün-/Parkanlagen-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 2.500 EUR
(Ersatzbeschaffungen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Freizeitanl./ Spielplätze- Ausstattung												



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	105,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	105,93-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	712,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	712,16-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.224,99-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	57.224,99-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.043,08-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.043,08-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.043,08-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 20.000 EUR
(Ersatzbeschaffungen Spielgeräte)
2024: Waldspielplatz Korb: 15.000 EUR;Gassenräcker Züttl: 25.000 EUR



55100100

Grün-und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	600	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,17	600	586
12	-	Personalaufwendungen	27.205,18-	21.200-	23.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.654,15-	15.300-	16.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.281,15-	1.200-	1.319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.269,88-	4.700-	5.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.725,23-	115.500-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.756,80-	65.000-	20.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	26.645,92-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.580,15-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.233,87-	5.000-	3.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	508,49-	1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.307,33-	13.800-	13.732-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.800-	13.732-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.307,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,04-	2.200-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.049,04-	2.200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.286,78-	152.700-	105.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.700,61-	152.100-	104.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.000-	193.050-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	232.000-	193.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.166,54-	40.200-	25.155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,42	0	739
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.200-	25.894-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.352,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.166,54-	272.200-	218.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.867,15-	424.300-	322.765-

Erläuterungen:

3488 0000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)

4212 0000 Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen allgemein, Pacht Pflanzstr., Pacht Holzlagerfläche (Priv.)
Hundekotbeutel
Deponie/ Biotop



4221 0000 Reparatur Mäher auch für Spielplätze

4212 0400 Unterhaltung Grünanlagen Züttlingen- Privatisierung Mäharbeiten



55100200

Freizeitanlagen/ Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.697,69-	37.000-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.806,07-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37.309,39-	25.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	1.410,28-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.713,89-	8.000-	8.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	28,91-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	294,15-	800-	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	135,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	25.162,30-	25.200-	28.581-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.200-	28.581-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.162,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.859,99-	62.200-	64.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.859,99-	62.200-	64.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	30.128-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	32.000-	30.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.977,39-	18.000-	11.429-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	11.429-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.977,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.977,39-	50.000-	41.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.837,38-	112.200-	106.338-

Erläuterungen:

3488 0000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)
 4212 0000 Unterhaltung Badeplatz Herrensteg, Spielplätze, Tennisheim
 4212 0400 Unterhaltung Spielplätze Züttlingen



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

Produkte:

- **5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	83.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,97	83.300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.851,71-	80.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.303,40-	20.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.548,31-	60.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.090,74-	800-	1.091-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	1.091-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.090,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.601,16-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.601,16-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.543,61-	130.800-	106.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.243,64-	47.500-	105.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	9.500-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.856,52-	4.900-	3.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	724,43	0	454
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	3.574-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.580,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.856,52-	14.400-	8.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.100,16-	61.900-	114.176-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			EUR		EUR			EUR				EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
7552000000001: HWZV Seckach-Kirnaul																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	182.660-	139.660-	0	23.744,00-	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	785300000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	182.660-	139.660-	0	23.744,00-	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.875-	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	781300000 Inv.zu.an Zweckverb.	35.875-	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.535-	175.535-	0	23.744,00-	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.535-	175.535-	0	23.744,00-	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	218.535-	175.535-	0	23.744,00-	25.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			EUR		EUR			EUR				EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7552000000004: HW-Schutz "Im Haag"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000.-	0	0	0,00	0	30.000.-	0	0	0	0	0
7552000000020: FWE Brunnenbergkli./ Rechen Hessigw.Z												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000.-	0	0	0,00	25.000.-	5.000.-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000.-	0	0	0,00	25.000.-	5.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.-	0	0	0,00	25.000.-	5.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000.-	0	0	0,00	25.000.-	5.000.-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000.-	0	0	0,00	25.000.-	5.000.-	0	0	9	10	0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755200000030: HW-Schutz Weinbergst.Florw.entl.grab. Ru												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.200	0	0	0,00	50.200	50.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.200	0	0	0,00	50.200	50.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200	0	0	0,00	50.200	50.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000.-	0	0	0,00	200.000.-	200.000.-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000.-	0	0	0,00	200.000.-	200.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000.-	0	0	0,00	200.000.-	200.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.800.-	0	0	0,00	149.800.-	149.800.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000.-	0	0	0,00	200.000.-	200.000.-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Weinbergsteige GRS v.26.09.2017

Aktuell:

Flurwasserentlastungsgraben Ruchsen GK 200.000 €

Zuschuss 50.200€



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	83.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,97	83.300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.851,71-	80.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.303,40-	20.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.548,31-	60.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.090,74-	800-	1.091-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	1.091-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.090,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.601,16-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	34.601,16-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.543,61-	130.800-	106.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.243,64-	47.500-	105.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	9.500-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.856,52-	4.900-	3.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	724,43	0	454
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	3.574-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.580,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.856,52-	14.400-	8.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.100,16-	61.900-	114.176-

Erläuterungen:

4212 0000 Ertüchtigung Brunnenklinge

4271 0000 Starkregengefahrenkarte etc.

4313 0000 Betriebskostenumlage/ Zinskostenumlage Hochwasserzweckverband Seckach- Kirnau



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	400	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	400	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.256,76	9.300	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.256,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.519,30	137.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.662,00	41.000	40.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	95.857,30	96.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	486,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	486,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.740,06	146.700	147.757
12	-	Personalaufwendungen	4.417,19-	3.800-	4.256-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.197,82-	2.700-	3.076-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,73-	300-	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	946,64-	800-	920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.489,67-	101.300-	126.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.143,96-	10.000-	10.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.752,35-	70.000-	100.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	6.166,03-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.803,08-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	346,00-	1.000-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.997,11-	2.500-	2.100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.869,16-	7.000-	3.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	837,21-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	39.496,84-	30.300-	39.497-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	39.497-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.496,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,30-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	369,30-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.773,00-	135.800-	170.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.967,06	10.900	22.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.934,00-	73.400-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.934,00-	24.600-	27.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	48.800-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.114,74-	34.200-	20.434-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.087,51	0	12.545
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.200-	32.979-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.202,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.048,74-	107.600-	96.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.081,68-	96.700-	119.870-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000240: Friedhof Züttli.- Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	130.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	130.000-	0	0	0



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	400	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	400	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.256,76	9.300	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.256,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.519,30	137.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.662,00	41.000	40.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	95.857,30	96.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	486,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.740,06	146.700	147.757
12	-	Personalaufwendungen	4.417,19-	3.800-	4.256-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.197,82-	2.700-	3.076-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,73-	300-	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	946,64-	800-	920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.489,67-	101.300-	126.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.143,96-	10.000-	10.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.752,35-	70.000-	100.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	6.166,03-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.803,08-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	346,00-	1.000-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.997,11-	2.500-	2.100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.869,16-	7.000-	3.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	837,21-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	39.496,84-	30.300-	39.497-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	39.497-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.496,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,30-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	369,30-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.773,00-	135.800-	170.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.967,06	10.900	22.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.934,00-	73.400-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.934,00-	24.600-	27.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	48.800-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.114,74-	34.200-	20.434-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.087,51	0	12.545



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.200-	32.979-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.202,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.048,74-	107.600-	96.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.081,68-	96.700-	119.870-

Erläuterungen:

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.1994 wurde das Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.01.1995 privatisiert. Werkvertrag mit dem Bestattungsinstitut Strässer über die Durchführung des Bestattungswesens in der Stadt und den Ortsteilen

Gebührenregelung durch Satzung vom 25.10.1994 mit späteren Änderungen
Neuregelung durch Änderungssatzung vom 26.11.2019::

3321 0000 Bestattungsgebühren/ Leichenhausgebühren:

- a) mit Benutzung des Kühlaggregats 280 EUR
- b) ohne Benutzung des Kühlaggregats 200 EUR
- c) Benutzung des Sektionsraumes 102 EUR
- d) Benutzung der Friedhofskapelle: 150 EUR
- e) Benutzung Aussegnungshalle Züttl.: 200 EUR
- f) Untersteihalle Ruchsen: 80 EUR

3321 0530 Grabnutzungsgebühren:

- Reihengrab- Ruhezeit 20 Jahre: 1.400 EUR
- Für die Dauer von 25 Jahren:
- Wahlgrab 1-stellig: 1.750 EUR
- Wahlgrab 2-stellig: 2.750 EUR
- für jede weitere Stelle im Wahlgrab je: 800 EUR
- Urnengrab/ Reihengrab 15 Jahre: 900 EUR
- Urnenwiesengrab (15 Jahre): 1.200 EUR
- Urnen- Wahlgrab (20 Jahre): 1.200 EUR

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

- Anstrich Untersteihalle Ruchsen 10.000 EUR
- Dachsanierung Friedhofskapelle Möckmühl: 10.000 EUR

4212 0000 Unterhaltung Außenanlagen allg./ Sterbefälle

- Friedhofsmauer Möckmühl: 20.000 EUR

4212 0400 Werkvertrag über die Durchführung des Bestattungswesens; Sterbefälle Züttlingen

4241 0003 Stromkosten Friedhofsgebäude

- u.a. Ev. Pfarramt Sennfeld für Leichenhalle Korb: 25 EUR jährlich



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

Produkte:

- 5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	600-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	600-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	600-	100-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	600-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	600-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	600-	100-

Erläuterungen:

u.a. Ökoflächen, Biotop, Baumpflege, Landschaftserhaltung

4318 0000 Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Heilbronn e.V. 100 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Forstverwaltung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.922,62	19.000	121.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.032,62	19.000	100.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.992,00	11.000	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.992,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.653,44	407.500	456.500
		34210001 Industrieholz	446.883,68	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	82.347,64	54.000	53.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.422,12	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.568,06	437.500	588.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.215,47-	260.550-	304.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	518,64-	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	216.668,59-	184.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	82.334,30-	66.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.662,71-	9.500-	12.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	14,60-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	16,63-	50-	20-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.678,74-	80.500-	98.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	464,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.792,82-	12.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.421,04-	68.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.894,21-	352.050-	403.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.673,85	85.450	185.972
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	462.431,35-	462.500-	302.249-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.550,69	0	2.308
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	462.500-	304.557-
		98110000 Kalk. Zinsen	466.982,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.431,35-	462.500-	302.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.757,50-	377.050-	116.277-



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.922,62	19.000	121.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	32.032,62	19.000	100.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.890,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.992,00	11.000	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.992,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.653,44	407.500	456.500
		34210001 Industrieholz	446.883,68	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	82.347,64	54.000	53.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.422,12	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.568,06	437.500	588.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.215,47-	260.550-	304.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	518,64-	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f. Holzfall./Aufbereitung	216.668,59-	184.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f. Waldkulturkosten	82.334,30-	66.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.662,71-	9.500-	12.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	14,60-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	16,63-	50-	20-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.678,74-	80.500-	98.500-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	464,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.792,82-	12.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.421,04-	68.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.894,21-	352.050-	403.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.673,85	85.450	185.972
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	462.431,35-	462.500-	302.249-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.550,69	0	2.308
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	462.500-	304.557-
		98110000 Kalk. Zinsen	466.982,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.431,35-	462.500-	302.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.757,50-	377.050-	116.277-

Erläuterungen:

Grundlage: Forsteinrichtungswerk 2022- 2031 (GRB v.26.06.2012)



- 3141 0000 Förderung Stilllegungsfläche
- 3421 0001 Holzerlöse- Industrieholz (Umsatzsteuer 19%)
- 3421 0002 Holzerlöse- Brennholz (Umsatzsteuer 7%)
- 3461 0000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt, Ersätze für Wildschadensverhütungsmaßnahmen A4
- 4212 0000 Unterhaltung unbew. Vermögen, Wegeunterhaltung usw.
- 4429 0001 Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben EG, Waldnetzwerk
- 4452 0000 Forstverwaltungskostenbeitrag ca. 48.400 €
Wirtschaftsverwaltung, Holzverkäufe und sonst. Dienstleistungen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 5551 0010 Kelter
- 5551 0020 sonstige Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Kelterbetriebes
- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792,94	1.000	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792,94	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792,94	1.000	800
12	-	Personalaufwendungen	1.247,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	996,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,02-	3.100-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	154,72-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,00-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	164,35-	100-	200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.031,27-	1.200-	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,04-	500-	400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	195,65-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.375,15-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.582,21-	2.200-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.992,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	7.992,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.940,00-	13.590-	19.440-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	5.850-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.940,00-	13.590-	13.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,99-	50-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.979,99-	5.648-	11.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.562,20-	7.848-	13.869-



55510010

Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792,94	1.000	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792,94	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792,94	1.000	800
12	-	Personalaufwendungen	1.247,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	996,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,02-	3.100-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	154,72-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9,99-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,00-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	164,35-	100-	200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.031,27-	1.200-	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,04-	500-	400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	195,65-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.324,15-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.531,21-	2.200-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.992,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	7.992,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,99-	50-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.960,01	7.942	2.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.428,80	5.742	279-

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge, die mit dem Kelterbetrieb in Ruchsen anfallen,
Erträge und Aufwendungen bzgl. Vermietungen/ Veranstaltungen bei Produkt 5730 0900

3321 0000 Gebühren: Regelung durch Satzung vom 16.08.1982 mit späteren Änderungen

für Obst:

a) für eine Packung	1,37 EUR
mindestens jedoch	4,09 EUR
b) für einen Sack	2,05 EUR
c) für Mahlen allein, pro Sack	1,71 EUR

für Wein:

a) für das 1. Pressen	8,18 EUR



b) für das 2. Pressen	4,09 EUR
c) für Büttenplätze	
Gebühr pro Jahr und Platz	5,11 EUR



55510020

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.940,00-	13.590-	13.590-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	13.940,00-	13.590-	13.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.940,00-	13.590-	13.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.991,00-	13.590-	13.590-

Erläuterungen:

4318 0000 Zuweisung an Kleintierzuchtverein: 51 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,88-	2.300-	2.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	2.141,88-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.141,88-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.141,88-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,80-	50-	9-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	13,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,80-	50-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,68-	3.350-	3.309-



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,88-	2.300-	2.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	2.141,88-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.141,88-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.141,88-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,80-	50-	9-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	13,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,80-	50-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,68-	3.350-	3.309-

Erläuterungen:

4271 0000 Budget: 1.000 € z.B. WFG Schwäbisch Hall

4429 0001 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH: ca. 2.200 €
(Beitritt lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.1998)



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

Produkte:

- 5730 0000 Glocken, Uhrenanlagen, Waagen, Anschlagsäulen
- 5730 0700 Märkte (Wochenmarkt, Martinimarkt, Weihnachtmarkt)
- 5730 0800 Festplätze allgemein
- 5730 0810 Stadthalle
- 5730 0900 Sonstige Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktorganisation (Auswahl Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	51.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.452,21	13.500	13.371
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	13.371
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.452,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.897,70	28.000	19.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.897,70	28.000	19.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.913,60	7.900	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.888,04	7.800	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.685,51	124.800	106.871
12	-	Personalaufwendungen	65.165,33-	73.500-	73.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.640,83-	56.900-	57.513-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.797,63-	2.800-	2.616-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.726,87-	13.800-	13.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.612,61-	194.900-	188.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.184,37-	103.000-	113.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.681,75-	3.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.068,27-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.428,55-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	192,39-	1.500-	1.500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	39.280,76-	40.000-	30.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.569,76-	4.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.171,52-	16.000-	12.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.491,57-	5.800-	3.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5.645,41-	6.000-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.922,66-	1.500-	1.500-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	2.350,17-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	4.120,00	100-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	67.745,43-	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	99.252,24-	85.900-	95.249-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.900-	95.249-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.252,24-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,54	13.700-	1.250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	712,68-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.261,22	13.000-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.481,64-	368.000-	359.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.796,13-	243.200-	252.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	12.578-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	6.600-	12.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.762,63-	85.850-	51.548-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.692,26	0	6.055
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.850-	57.603-
		98110000 Kalk. Zinsen	96.454,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.802,63-	29.490-	1.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.598,76-	272.690-	253.299-



THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Festplatz Jagst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000-	0	0	0,00	159.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	159.000-	0	0	0,00	159.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	159.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000-	0	0	0,00	159.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	159.000-	0	0	0,00	159.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung u. Neugestaltung Festplatz an der Jagst
GK 159.000 EUR (Sanierungszuschuss s. San.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle- Ausstattung												



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

783120000 Reinigungsgerät

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7573009000000: Dorfgem.häuser- Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



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



57300000

Glocken/Uhrenanl./Waagen/Anschlagsäulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,96-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	526,69-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.068,27-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76,93-	100-	77-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	77-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.671,89-	2.600-	2.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.646,33-	2.500-	2.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50,43-	50-	28-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	50,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,43-	50-	28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.696,76-	2.550-	2.605-



57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.958,51	5.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.958,51	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.958,51	5.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.745,43-	7.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	67.745,43-	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	738-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.745,43-	7.000-	738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.786,92-	2.000-	6.262
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.190-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	8.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	299-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.786,92-	2.000-	2.227-

Erläuterungen:

Wochenmarkt,

3461 0000 Gebühren gem. Satzung vom 13.10.1993 mit späteren Änderungen:
 pro laufenden Meter Standfläche 3,00 EUR
 Standgebühren
 Wochenmarkt 6 EUR pro Verkaufsstand/Markttag



57300800

Festplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,13	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.128,13	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128,13	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,89-	5.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.334,72-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	2.350,17-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.684,89-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.556,76-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.556,76-	4.500-	4.000-

Erläuterungen:

Flohmarkt, Hüpfburg, Zirkus



57300810

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.667,70	25.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.667,70	25.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,40	1.800	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.801,40	1.800	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.469,10	26.800	17.300
12	-	Personalaufwendungen	30.420,08-	42.200-	42.215-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.271,92-	33.400-	33.354-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.519,20-	1.400-	1.474-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.628,96-	7.400-	7.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.322,28-	33.800-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.295,11-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.428,55-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	192,39-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	10.127,47-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	495,78-	1.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.090,05-	4.000-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.631,64-	1.800-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.754,66-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.306,63-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	50.291,53-	50.300-	45.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.300-	45.548-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.291,53-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,04	13.200-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	712,68-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.467,72	12.500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.278,85-	139.500-	121.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.809,75-	112.700-	104.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.300-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.115,84-	56.200-	33.930-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	56.200-	33.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.115,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.115,84-	59.500-	36.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.925,59-	172.200-	141.118-

Erläuterungen:

Die Stadthalle wird lt. GR-Beschluss vom 21.12.2010 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.



Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30 November 2011 mit späteren Änderungen.

3461 0000 Einspeiseerlös BHKW

4441 0000 u.a. Grundsteuer: ca. 500 EUR
Umsatzsteuer (unentgeltliche Wertabgabe)



57300900

Sonst. Einricht./Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	40.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	51.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.452,21	13.500	13.371
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.500	13.371
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.452,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.230,00	3.000	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.230,00	3.000	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.104,21	91.900	81.571
12	-	Personalaufwendungen	34.745,25-	31.300-	31.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.368,91-	23.500-	24.159-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.278,43-	1.400-	1.142-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.097,91-	6.400-	6.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.265,05-	146.100-	148.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.554,54-	90.000-	100.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	1.155,06-	2.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	29.153,29-	30.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.073,98-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.081,47-	12.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.859,93-	4.000-	2.800-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	2.890,75-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.616,03-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v. sonst. Vorräten	4.120,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	48.883,78-	35.500-	48.886-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.500-	48.886-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	48.883,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,50-	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206,50-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.100,58-	213.400-	229.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.996,37-	121.500-	147.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.960,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	62.960,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	1.463-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.300-	1.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.596,36-	29.600-	17.291-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.692,26	0	6.055



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.600-	23.346-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.288,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.363,64	30.060	44.206
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.632,73-	91.440-	103.349-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Gebäude Kirchplatz 6 (Musikschule/ VHS)
- Ehem. Schulhaus Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn
- Gebäude Nordstraße 6, OT Züttlingen
- Gebäude Nordstraße 8, OT Züttlingen, Bürgerhaus Züttlingen
- Schul- und Rathaus Korb Sennfelder Str. 5
- Schul- und Rathaus Ruchsen Weinbergsteige 13
- Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn, Allmandstr.
- Kelter Ruchsen, Baulandstr. (in Abgrenzung zum Kelterbetrieb)
- Altes Schießhaus, Korber Str. 30

3488 0000 Nebenkostenersatz Musikschule Möckmühl

3321 0000 Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Räumlichkeiten (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30.11.2011

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine

4211 0000 Gebäudeunterhaltung
Fassade, Fenster Rathaus Ruchsen; Dach ehem. Schulhaus Korb

4211 0400 Gebäudeunterhaltung Züttlingen

4222 0400 Ausstattung Bürgerhaus Züttlingen Nordstr. 8



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493,64	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.840,30-	29.200-	31.167-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.022,53-	22.600-	24.149-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.934,05-	2.200-	2.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.883,72-	4.400-	4.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,65-	7.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.367,65-	7.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,30-	1.200-	1.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	1.081,30-	1.100-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.289,25-	37.400-	33.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.795,61-	37.400-	33.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.795,61-	37.400-	33.367-



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493,64	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.840,30-	29.200-	31.167-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.022,53-	22.600-	24.149-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.934,05-	2.200-	2.246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.883,72-	4.400-	4.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,65-	7.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.367,65-	7.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,30-	1.200-	1.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.081,30-	1.100-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.289,25-	37.400-	33.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.795,61-	37.400-	33.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.795,61-	37.400-	33.367-

Erläuterungen:

4271 0000 Stadtmarketing/ Tourismus Budget(Schilder Wander-, Radwege; Marketingartikel Flyer)

4429 0001 Mitgliedschaft in der TMG Touristik und Marketing-GmbH Schwäbisch Hall: 250 € (Beitritt lt. GRB vom 08.06.2004)

Mitgliedschaft bei der TG Heilbronner Land (Beitritt lt. GRB vom 27.06.2006)
Beitrag: 1.000 €(3.500 € abzgl. Zuschuss Landkreis 2.500 €)



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61 20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.442.056,67	11.118.358	11.867.800
		30110000 Grundsteuer A	64.135,14	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.283.995,70	1.275.000	1.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.614.050,14	4.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468
		30310000 Vergnügungssteuer	141.941,97	130.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	46.888,00	50.000	50.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.386,89	14.200	191.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	17.246,11	10.000	111.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.475.206,46	16.706.415	17.939.119
15	-	Abschreibungen	639,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.102,79-	1.200-	1.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.977,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.143.180,28-	6.918.841-	7.527.329-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-
		43720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.166.922,08-	6.920.041-	7.526.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.308.284,38	9.786.374	10.412.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.308.284,38	9.786.374	10.412.790



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.388.450,24	16.706.415	17.939.119	0
		60110000 Grundsteuer A	63.697,98	64.000	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.281.059,39	1.275.000	1.280.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.553.511,01	4.000.000	4.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468	0
		60310000 Vergnügungssteuer	127.024,01	130.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	45.140,00	50.000	50.500	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.559,45	1.300	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	11.068,45	10.000	111.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.187,09-	6.920.041-	7.526.329-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-	0
		73720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	26.881,43-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217.263,15	9.786.374	10.412.790	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.217.263,15	9.786.374	10.412.790	0



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6110 0010 Verpachtung Eigenjagdbezirke und Fischereipacht- umsatzsteuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.442.056,67	11.118.358	11.867.800
		30110000 Grundsteuer A	64.135,14	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.283.995,70	1.275.000	1.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.614.050,14	4.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468
		30310000 Vergnügungssteuer	141.941,97	130.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	46.888,00	50.000	50.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.457.819,57	16.692.215	17.747.619
15	-	Abschreibungen	639,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.143.180,28-	6.918.841-	7.527.329-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-
		43720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143.819,29-	6.918.841-	7.527.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.314.000,28	9.773.374	10.220.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.314.000,28	9.773.374	10.220.290



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.433.309,79	11.108.358	11.857.800
		30110000 Grundsteuer A	64.135,14	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	1.283.995,70	1.275.000	1.280.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.614.050,14	4.000.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.248.385,64	4.555.616	4.722.211
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	671.774,75	671.050	702.468
		30310000 Vergnügungssteuer	141.941,97	130.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	46.888,00	50.000	50.500
		30490003 Fischereipacht	1.559,45	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	360.579,00	362.692	388.621
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.015.762,90	5.573.857	5.879.819
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.449.072,69	16.682.215	17.737.619
15	-	Abschreibungen	639,01-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.143.180,28-	6.918.841-	7.527.329-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.892,08-	400.000-	450.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.593.336,20-	2.934.142-	3.185.519-
		43720000 Kreisumlage	3.167.952,00-	3.584.699-	3.891.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143.819,29-	6.918.841-	7.527.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.305.253,40	9.763.374	10.210.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.305.253,40	9.763.374	10.210.290

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Erläuterungen:**

Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer durch Hebesatzung
(Änderungssatzung) vom 29.04.2003

3011 0000 Grundsteuer A: 350 Punkte

3012 0000 Grundsteuer B: 350 Punkte

3013 0000 Gewerbesteuer: 350 Punkte,

3021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
vgl. Anlage Nr. 4

3022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3031 0000 Neufassung der Satzung vom 30.01.2013 über die Erhebung
einer Vergnügungssteuer:
Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat
der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes



im Stadtgebiet an öffentlich zugänglichen Orten
z. B. (in Spielhallen, Gaststätten, Kantinen, Vereinsräumen)
mit Gewinnmöglichkeit 15 v. H. der elektronisch gezählten
Bruttokasse, mindestens jedoch 25,- Euro monatlich.
Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der
hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

ohne Gewinnmöglichkeit und
-aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unter-
nehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der
Gewerbeordnung: 100 EUR
-aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort: 40 EUR

3032 0000 Erhebung der Hundesteuer gem. Neufassung der Hundesteuer-
satzung vom 27.10.2015:

Ersthund:	108 EUR
Zweithund ff.:	216 EUR
Zwingersteuer:	252 EUR
Kampfhund:	600 EUR
Weiterer Kampfhund:	1.200 EUR

3111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land
vgl. Anlage Nr. 4

4341 0000 Gewerbesteuerumlage
vgl. Anlage Nr. 4

4371 0000 Finanzausgleichsumlage
vgl. Anlage Nr. 4

4372 0000 Kreisumlage
vgl. Anlage Nr. 4



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ BgA

4517 0000 Kreditzins usw.

4599 0000 sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelt/ Negativzins



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.386,89	14.200	191.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	17.246,11	10.000	111.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.386,89	14.200	191.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.102,79-	1.200-	1.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.977,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.102,79-	1.200-	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.715,90-	13.000	192.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.715,90-	13.000	192.500



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.386,89	14.200	191.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	17.246,11	10.000	111.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32,22	4.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	108,56	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.386,89	14.200	191.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.102,79-	1.200-	1.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.125,38-	1.200-	1.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.977,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.102,79-	1.200-	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.715,90-	13.000	192.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.715,90-	13.000	192.500

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen (Ausleihungen EB Wasser)
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ EB

3617 0000 Geldanlagen

4517 0000 Zinsen laufende Kredite s. Kreditübersicht Anl. 5



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		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 internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11																				
12																				
1260																				
21																				
25																				
26																				
27																				
28																				
31																				
36																				
3650																				
41																				
42																				
4240																				
4241																				



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800	0	0	77.213-	159.500-	0	67.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.613-	
52	Bauen und Wohnen	76.000	0	0	63.086-	0	200-	12.500-	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.414	
53	Ver- und Entsorgung	2.230.604	337.150	294.774-	1.175.000-	47.205-	724.557-	547.200	283.650-	422.705-	167.063	0	0	0	0	0	0	0	0	
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.347-	
5370	Abfallwirtschaft	77.000	0	8.930-	24.400-	0	0	128.700-	0	547.200	154.950-	328.093-	16.757	0	0	0	0	0	85.030-	
5380	Abwasserbeseitigung	2.098.903	0	285.844-	1.105.600-	47.205-	707.654-	547.200	154.950-	328.093-	16.757	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527.713	0	23.238-	1.410.500-	7.500-	486.209-	0	626.761-	227.463-	2.253.958-	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	738.435	0	27.670-	591.520-	50.100-	183.801-	7.992	324.323-	362.408-	793.395-	0	0	0	0	0	0	0	0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.757	0	4.256-	126.600-	0	39.897-	0	76.440-	20.434-	119.870-	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	106.871	0	105.072-	190.600-	0	99.999-	62.960	12.578-	51.557-	289.975-	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.879.819	12.059.300	0	0	7.527.329-	1.000	0	10.412.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.879.819	11.867.800	0	0	7.527.329-	0	0	10.220.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	191.500	0	0	0	1.000	0	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROD_S MART	Summe	13.565.473	13.024.850	8.983.388-	6.114.882-	7.932.834-	3.317.080-	2.166.789	1.785.333-	1.543.194-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.626.458-	4.270.000	3.555.000-	1.911.458-	0	1.911.458-	0
12	Sicherheit und Ordnung	367.433-	180.000	1.510.000-	1.697.433-	0	1.697.433-	0
1260	Brandschutz	206.257-	180.000	1.510.000-	1.536.257-	0	1.536.257-	0
21	Schulträgeraufgaben	567.505-	758.000	150.000-	40.495	0	40.495	0
25	Museen, Archiv, Zoo	19.377-	0	0	19.377-	0	19.377-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	98.100-	0	0	98.100-	0	98.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	367.235-	0	1.500-	368.735-	0	368.735-	0
28	Sonstige Kulturpflege	108.068-	0	0	108.068-	0	108.068-	0
31	Soziale Hilfen	16.600-	0	0	16.600-	0	16.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.311.695-	668.000	1.328.000-	3.971.695-	0	3.971.695-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.165.959-	668.000	1.328.000-	3.825.959-	0	3.825.959-	0
42	Sport und Bäder	748.391-	89.700	3.500-	662.191-	0	662.191-	0
4240	Bäder	298.696-	0	0	298.696-	0	298.696-	0
4241	Sportstätten	455.695-	89.700	3.500-	369.495-	0	369.495-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	295.613-	96.000	0	199.613-	0	199.613-	0
52	Bauen und Wohnen	12.714	0	0	12.714	0	12.714	0
53	Ver- und Entsorgung	695.712	804.100	2.109.500-	609.688-	0	609.688-	373.000-
5370	Abfallwirtschaft	43.670	0	0	43.670	0	43.670	0
5380	Abwasserbeseitigung	305.551	804.100	2.109.500-	999.849-	0	999.849-	373.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.241.278-	1.352.000	1.293.000-	1.182.278-	0	1.182.278-	635.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	52.890-	50.200	450.500-	453.190-	0	0	453.190-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.244	0	150.000-	142.756-	0	0	142.756-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	206.922-	0	56.000-	262.922-	0	0	262.922-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.412.790	0	0	10.412.790	0	1.149.300-	9.263.490	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.220.290	0	0	10.220.290	0	0	10.220.290	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.500	0	0	192.500	0	1.149.300-	956.800-	0
PROD_S Summe MART	1.093.651	8.268.000	10.457.000-	1.095.349-	0	1.149.300-	2.244.649-	1.008.000-

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insg.	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl d. Stellen 30.6. Vorjahr (Stellenplan)	tatsächl. besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0,6					0,6	0,6	
	A 12								
	A 11	1,5					0,5	0,5	
	A 10						1	1	
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	1,7					1,7	1,7	
	A 9								
	A 8								
Insgesamt		5,8				0	5,8	5,8	
Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe								
Beschäftigte	TVöD 1	0,66					0,92	0,92	
	TVöD 2	17,31					16,09	16,09	
	TVöD 3	2,00					1,00	1,00	
	TVöD 4	3,00					7,84	7,84	
	TVöD 5	4,85					7,45	7,45	
	TVöD 6	5,61					7,66	7,66	
	TVöD 7	7,94					6,58	6,58	
	TVöD 8	7,33					51,74	51,74	
	TVöD 9	6,39					12,95	12,95	
	TVöD 10	2,00					3,90	3,90	
	TVöD 11	2,00					2,90	2,90	
	TVöD 12	1,00					-	-	
	frei vereinbart	3,23					3,05	3,05	
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	TVöD S 2	1,43							
	TVöD S 3	6,00							
	TVöD S 4	4,40							
	TVöD S 7	-							
	TVöD S 8a	37,16							
	TVöD S 8b	1,00							
	TVöD S 9	4,00							
	TVöD S 10	5,01							
	TVöD S 11a	-							
	TVöD S 11b	-							
	TVöD S 12	-							
	TVöD S 13	4,61							
	TVöD S 14	-							
	TVöD S 15	1,90							
	TVöD S 16	-							
	TVöD S 17	1,58							
	TVöD S 18	-							
	frei vereinbart	-							
Insgesamt		130,41					122,08	122,08	
Bedienstete insgesamt		136,21					127,88	127,88	

Teil A: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tats. bes. Stellen 30.6.Vorj.	Erläuterung
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	4	3	3	
Anerkennungsprakt./PIA	Ausbildungsverg.	8	8	8	
insgesamt		12	11	11	

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

I. Beamte

Produkt	Beschreibung	Summe	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke/ Erläuterung
			B3	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A9	A8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1110000	Bürgermeister, Gemeinderat	1	1												
1121000	Personalwesen	0,6			0,6										
1122000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	4,2		1			1,5			1,7					
1220000	Ordnungswesen														
	Summe	5,8	1	1	0,6	0	1,5	0	0	1,7	0	0	0	0	

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle															
II. Beschäftigte															
Produkt	Beschreibung	TVöD frei vereinb.	Entgeltgruppe												Vermerke / Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11210000	Personalwesen											1,00			39 Std./W.
								0,75							24,5 Std./W. von 32,5 Std./W.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt									0,82					32 Std./W.
										0,86					33,5 Std./W.
												1,00			39 Std./W.
										0,64					25 Std./W.
										0,90					35,1 Std./Std.W.
11240000	Technisches Gebäudemanagement														
													0,80		31,2 Std./W.
													0,40		15,6 Std. v. 39 Std./W.
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
11249010	Rathäuser (Möckmühl, Vw-Stelle Züttlingen)														
				0,44											17 Std. v. 29 Std./W.
				0,49											19 Std. v. 35 Std./W.
				0,05											2 Std. v. 24 Std./W.
11250000	Bauhof														
												1,00			TVöD 9a: 39 Std./W.
											1,00				39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
					1,00										39 Std./W.
											1,00				39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
											1,00				39 Std./W.
															39 Std./W.
		0,18													7 Std. frei vereinbart
						1,00									39 Std./W.
						1,00									39 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
								1,00							39 Std./W.
															6 Std. frei vereinbart
		0,17													7 Std. frei vereinbart
		0,18													3 Std. v. 36 Std./W.
				0,08											
11260000	Zentrale, Poststelle, Registratur, Beschaffungsstelle														
										0,77					30 Std./W.
								1,00							39 Std./W.
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														
											0,70				27,3 Std.W.
11330000	Verwaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Kauf und Verkauf														
											0,50				19,5 Std. v. 39 Std./W.
12200000	Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung														
										0,77					30 Std./W.
												1,00			TVöD 9a: 39 Std./W.
								0,23		0,82					32 Std./W.
															9 Std./W.
												0,72			TVöD 9a: 28 Std./W.
12600000	Brandschutz														
				0,07											2,7 Std./W.
21100100	Grundschule Möckmühl									0,51					
															20 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
				0,38											15 Std. v. 18,5 Std./W.
				0,38											15 Std. v. 17 Std./W.
				0,38											15 Std. v. 22,5 Std./W.
				0,38											15 Std./W.
21100110	Grundschule Züttlingen														
		0,23													9 Std. frei vereinbart
				0,39											10 Std. v. 24 Std./W.
21100500	Jagsttalschulverbund Möckmühl														
								0,64							28 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
								0,55							21,45 Std. v. 39 Std./W.
											0,55				21,45 Std. v. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
		0,08													3 Std. frei vereinbart
				0,35											13,5 Std. v. 17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
								0,46							18 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
21100600	Jagsttalgymnasium Möckmühl														
								0,51							20 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
								0,38							15 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
								0,45							17,55 Std. v. 39 Std./W.
											0,45				17,55 Std. v. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
				0,44											17 Std. v. 32. Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											25 Std./W.
21100650	Schulzentrum Mensa/ GT-Betreuung														
			0,18												7,2 Std./W.
			0,17												6,5 Std./W.
				0,09											3,5 Std. v. 17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.

	Zwischensumme	0,84	0,35	10,08	1,00	3,00	3,69	5,61	5,94	4,52	2,72	2,00	1,20	0,00	
Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle															
II. Beschäftigte															
Produkt	Beschreibung	TVöD frei vereinb.	Entgeltgruppe												Vermerke / Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Übertrag	0,84	0,35	10,08	1,00	3,00	3,69	5,61	5,94	4,52	2,72	2,00	1,20	0,00	
27200000	Mediathek Möckmühl														
													0,50		19,5 Std./W.
											0,87				TVöD 9c, 34 Std./W.
							0,51								20 Std./W.
							0,65								23,36 Std./W.
										0,73					28,47 Std./W.
										0,58					22,46 Std./W.
										0,50					19,5 Std./W.
				0,23											9 Std. v. 12,5 Std./W.
28100200	städt. Kulturveranstalt./Heimspflege														
36500102	Hort an der Schule, Grundschule - Betreuung										0,40				TVöD 9b: 15,7 Std. v 31,4 Std./W.
36509220	Kindergarten Brandhölzle			0,33											13 Std./W.
				0,51											20 Std./W.
				0,31											12 Std. v. 14,5 Std./W.
36509221	Kinderkrippe Beethovenstraße														
36509222	Kindergarten Hahnenacker			0,41											16 Std. v. 35 Std./W.
				0,38											15 Std./W. v. 36 Std./W.
36509223	Kindergarten Lehle			0,31											12 Std./W. v. 29 Std./W.
		0,20													7,5 Std.
36509224	Kindergarten Ruchsener Str.			0,41											16 Std. v. 19 Std./W.
36509225	Kindergarten Schwärzweg														
				0,41											16 Std./W.
			0,31												12 Std./W.
		0,15													6 Std./W.
36509226	Kindergarten Züttlingen														
				0,31											12 Std. v. 22 Std./W.
36509227	Krippe Züttlingen														
				0,26											10 Std. v. 22 Std./W.
	Zwischensumme	1,19	0,66	13,95	1,00	3,00	4,85	5,61	5,94	6,33	3,99	2,00	1,70	0,00	
Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle															
II. Beschäftigte															
Produkt	Beschreibung	TVöD (frei)	Entgeltgruppe												Vermerke / Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Übertrag	1,19	0,66	13,95	1,00	3,00	4,85	5,61	5,94	6,33	3,99	2,00	1,70	0,00	
42400200	Hallenbad Möckmühl (BgA)														
					1,00						1,00				TVöD 9a: 39 Std./W. - ku in EG 8 bei Neubesetzung
				0,50											39 Std./W.
				0,38											19,5 Std./W.
															15 Std./W.
42410110	Turnhalle Lehle			0,38											15 Std. v. 32 Std./W.
42410120	Lindenhalle Züttlingen														
				0,26											10 Std. v. 24 Std./W.
42410130	Jagsttallhalle	0,13													5 Std./W.
				0,26											10 Std./W.
				0,15											6 Std./W.
				0,41											16 Std./W.
		0,22													8,6 Std./W.
		0,14													5,3 Std. W.
42410140	Sporthalle an der Grundschule														
				0,19											7,5 Std. v. 22,5 Std./W.
5110000	Stadtentwicklung und -planung														
														1,00	39 Std./W.
52100000	Bauberatung, Baugenehmigung,														
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
53700000	Abfallwirtschaft														
	- Recycling Hof														Landratsamt
	- Häckselplatz	0,10													4 Std./W.
		0,10													4 Std./W.
53800000	Abwasserbeseitigung														
											1,00		0,30		11,7 Std. v. 39 Std./W.
															TVöD 9a: 39 Std./W.
										1,00					39 Std./W.
										1,00					39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
				0,08											3 Std. v. 19 Std./W.
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen														
				0,09											3,5 Std./W.
				0,03											1 Std. v. 36 Std./W.
				0,06											2,5 Std. v. 16,5 Std./W.
55100100	Park- u. Gartenanlagen														
	Bittelbronn	0,06													2,5 Std./W.
	Korb	0,09													3,5 Std./W.
	Züttlingen	0,20													8 Std./W.
	Ruchsen	0,18													7 Std./W.

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen															
		0,14														5,5 Std./W.
57300810	Stadthalle (BgA)															
		0,18														7 Std./W.
		0,05														2 Std./W.
			0,44													17 Std. v. 36 Std./W.
57300900	sonst. Einrichtungen / Dorfgemeinschaftshäuser															
			0,08													3 Std. v. 20 Std./W.
			0,05													2 Std. v. 17 Std./W.
		0,18														7 Std./W.
	Bittelbronn	0,05														2 Std./W.
	Korb	0,09														3,5 Std./W.
	Züttlingen	0,05														
	Ruchsen	0,08														3 Std./W.
57500000	Tourismus, Stadtmarketing, Werbung															
										0,40						TVöD 9b: 15,7 Std. v. 31,4 Std./W.
	Summe	3,23	0,66	17,31	2,00	3,00	4,85	5,61	7,94	7,33	6,39	2,00	2,00	1,00		63,32

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

430 / 497

**Personalaufwand
in dem Haushaltsjahr
2024**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2022
		2024	2023	
		€	€	€
401*	Dienstaufwendungen			
4011 0000	Beamte	436.386	420.700	336.484
4012 0000	Beschäftigte	6.444.155	6.180.300	4.059.556
402*	Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 0000	Beamte	163.308	149.700	170.700
4022 0000	Beschäftigte	542.873	570.100	336.221
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung			
4032 0000	Beschäftigte	1.363.966	1.425.200	855.756
4041 0000	Beihilfeumlagen	32.700	30.800	42.266
Summe		8.983.388	8.776.800	5.800.983
nachrichtlich:				
4411 0000	sonstige Personalaufwend.	0	0	0
4421 0000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	65.900	67.000	43.537
Summe		9.049.288	8.843.800	5.844.520
abzgl. Schulverband		280.640	-239.200	177.087
abzgl. Abwasserverband		83.600	-16.000	29.333
Netto		9.413.528	8.588.600	6.050.940

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		171 u. 173	7.636.018	2	3	4	5
2a	+	1492	6.000.000				
2b	+	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	teilweise 1691	0				
3a	-	239	0				
3b	-	teilweise 2799	0				
4	=		13.636.018				
5	-		0				
6	+		0				
7	+		0				
8	+/-		-2.818.359	-2.244.649	-1.271.905	-1.532.840	-327.855
9	=		10.817.659	8.573.010	7.301.105	5.768.265	5.440.410
10	-	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-		0	0	0	0	0
12	=		10.817.659	8.573.010	7.301.105	5.768.265	5.440.410
13			363.125	402.218	447.582	470.080	472.717

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	1.008.000	1.008.000	0,0	0,0	0,0
2025					
2026					
2027					
Summe:	0,0	1.008.000	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

	HH-Plan 2024 T€		
	2025	2026	2027
5380 0000 Salenbusch Abwasser	373	0	0
5410 0100 Händelstr. Abschn. I	260		
5410 0100 Erschl. BG Salenbusch	375	0	0
insgesamt:	1.008	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.766	10.408
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.281	16.881
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	27.047	27.289

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	64

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.692	2.542
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.692	2.542

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.534	4.390
2.3 Kassenkredite		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.534	4.390

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.226	6.932
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.226	6.932
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.400	2.400
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.811	4.532

Übersicht über die einzelnen K r e d i t e

Tag der Einzelge- nehmi- gung	Tag der Schuld- auf- nahme	G l ä u b i g e r	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag EUR	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres EUR	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Neuauf- nahme EUR	Schuldendienst im Planjahr			
								Zins- satz %	Zins EUR	Tilgung EUR	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres EUR
Gen. frei		1.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten									
	2014	Kreditanstalt für Wieder- aufbau Frankfurt/Main Darl.-Nr. 74427	Laufz. 20 Jahre, davon 3 tilgungs- freie Jahre, Tilgung viertelj. auf 15.2./15.5./15.8. u.15.11 j. J. mit 24.412 €, erstmals 15.11.2017, Zins fest bis 15.11.2024 mit 0,10 %	1.660.000 €	1.064.296 €	966.700 €		0	- €	97.700 €	869.000 €
	2023	Kreditanstalt für Wieder- aufbau Frankfurt/Main BEG Komm.Kr.264 Darl.-Nr. 13894938	Laufz. bis 30.09.2031,Tilg.,viertelj. 31.3/30.6/30.9/30.12 m. 87.904€ erstm.31.03.2024; Zins 0,00 % ab 1.12.23, fest bis 30.09.2031 Sondertilgung aus Tilgungszuschuss	2.725.000 €	- €	2.725.000 €		0	- €	351.616 €	1.673.384 €
		Summe		4.385.000 €	1.064.296 €	3.691.700 €	- €		- €	1.149.316 €	2.542.384 €

**Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 54 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO:**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis (vorl. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.719.235	-1.199.282	-357.861	280.735	-426.741	-1.065.577
Betrag je Einwohner	€/EW	316	-140	-42	33	-50	-124
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,42%	-4,78%	-1,36%	1,09%	-1,65%	-4,08%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.314.640	9.773.374	10.220.290	11.033.066	10.152.306	9.422.791
Betrag je Einwohner	€/EW	1.316	1.137	1.189	1.284	1.181	1.096
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,67%	38,92%	38,79%	42,96%	39,29%	36,06%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.575.405	10.972.656	10.943.851	10.752.331	10.579.047	10.488.368
Betrag je Einwohner	€/EW	998	1.276	1.273	1.251	1.231	1.220
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,16%	-43,70%	-41,57%	-41,91%	-41,61%	-40,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.147.184	1.045.000	600.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.866.419	-154.282	-98.561	305.735	-426.741	-1.065.577
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.428.826	-223.282	1.093.651	1.654.995	903.260	258.245
Betrag je Einwohner	€/EW	399	-26	127	193	105	30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	97.648	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.331.178	-672.582	644.351	1.205.695	453.960	-191.055
Betrag je Einwohner	€/EW	388	-78	75	140	53	-22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	347.437	363.385	402.212	447.575	470.080	472.717
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	13.636.017	10.817.659	8.207.310	6.569.705	4.671.165	3.977.610
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	78.099.761	81.345.943	82.787.007			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.356.178	53.356.178	53.356.178			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,25%	70,31%	70,61%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,75%	29,69%	29,39%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,61%	118,86%	114,99%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.064.348	3.691.700	3.442.656			
Betrag je Einwohner	€/EW	124	429	400			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-97.648	2.529.600	-1.149.300	-449.300	-449.300	-449.300

EW

8596

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

**Voraussichtliche Entwicklung der Kämmereiverschuldung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2023 - 2027**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl Stand 30.06.2023
2023	1.064.296	97.700	2.725.000	3.691.596	429	8.596
2024	3.691.596	97.700	0	3.593.896	418	
2025	3.593.896	97.700	0	3.496.196	407	
2026	3.496.196	97.700	0	3.398.496	395	
2027	3.398.496	97.700	0	3.300.796	384	
	0	488.500	2.725.000	0	0	

Anmerkungen:

- 1.1 Gesamtverschuldung am 1.1.2024: 3.691.596 €
- 1.2 Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2022: 1.408 € (394 € Kämmereischulden und 1.014 € Eigenbetriebe).

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

Ü B E R S I C H T
über die
Sachleistungsbeiträge für die Nutzung städt. Räume und Grundstücke durch Vereine

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
1	ASV Möckmühl	Turnhalle Lehle	27.720	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	10.920	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
2	Spvgg. Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	22.968	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	63.420	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Grundschulsporthalle	30.590	4210 0000	4811 0002
				4241 0140	3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	14.720	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
3	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	4.248	2620 0400	4811 0002
				3650 0102	3811 0002
4	DRK Ortsgruppe Möckmühl	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	4140 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	864	4140 0000	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
5	DLRG Ortsgruppe Möckmühl	Gmelin- Halle (Teilfläche)	0	4210 0000	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
6	Musikverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	5.184	2620 0400	4811 0002
				3650 0102	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
7	Landfrauenverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	3.996	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
8	Schwäb. Albverein, OG. Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.584	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
9	MHD Ortsgruppe Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.512	4140 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
10	Musikschule Möckmühl	Räume im Gymnasium	12.122	2630 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.404	2630 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	10.692	2630 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
11	Landfrauenverein Züttlingen	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
12	Heimatkundl. Arbeitskreis	Räume im Archiv, Gebäude Notariat	924	2520 0000 1124 9020	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	1.296	2520 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
13	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2620 0400 5730 0900	4811 0002 3811 0002
14	Turngemeinschaft Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
15	Jugendkreis Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
16	ASMU	Gebäude Bahnhofstr. 1 in Möckmühl, 1.OG	6.780	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
17	Waldorfkinder- garten	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	4.860	3650 9240 5730 0900	4811 0002 3811 0002
18	Volkshochschule Möckmühl	Belegung versch. Räume der städt. Schulen	27.989	2710 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	4.932	2710 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Belegung Grundschulsporthalle	1.248	2710 0000 4241 0140	4811 0002 3811 0002
		Belegung Rathauskeller	156	2710 0000 1124 9010	4811 0002 3811 0002
		Belegung Lindenhalle Züttlingen	180	2710 0000 4241 0120	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
19	Jugendtreff Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	3620 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	3620 0100	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
20	Feuerwehr Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	1260 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	1260 0000	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
21	Spvgg. Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Sport- heimgrundstück/Tennisanlage im Unteren Brühl	4.388	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
22	Tennisclub Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbau- gelände des TC im Brandhölzle	3.543	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
23	SC Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	18.360	4210 0000	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	31.500	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	4210 0000	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbau- gelände des SC Züttlingen	2.229	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	8.320	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
24	Tauziehclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.660	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	1.224	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
25	Tischtennisclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	7.560	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	12.312	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
26	Gesangverein Frohsinn	Altes Schulhaus Korb	1.512	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
27	Frauenkreis Korb	Altes Schulhaus Korb	2.592	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
28	Kinderkirche Korb	Altes Schulhaus Korb	216	2910 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
29	Selbstverteidigung Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
30	Gymnastik Korb	Altes Schulhaus Korb	1.728	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
31	Yoga Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
32	Freizeitmannschaft "Altherrensteg" SpVGG	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
		Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
33	FC Möckmühl	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
34	Jugendtreff Züttlingen	Gebäude Nordstr. 6	3.776	3620 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
35	Haus der Familie	Marktstrasse 1	2.700	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
36	Arbeiterwohlfahrt	Marktstrasse 1	2.052	3180 0800	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
37	Förderverein 3. Welt e.V.	Marktstrasse 1	2.208	2810 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
38	Flugsportverein Möckmühl	Verr. des jährl. Pachtzinses für das Flugsportgelände in Möckmühl-Korb als Zuschuß	353	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
39	Jagsttalbühne	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.368	2810 0100	4811 0002
				3650 0102	3811 0002
		Früh. Kelter Möckm/ KIGA Ruchs. Str.	468	2810 0100	4811 0002
				3650 9224	3811 0002
		Turm, Linsengasse 20	612	2810 0100	4811 0002
				2810 0200	3811 0002
40	Weingärtnerverein Möckmühl	Keltergebäude Baulandstrasse 18	3.438	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	1.776	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
41	Imkerverein	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	2.136	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
42	Fischereiverein R.	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.926	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	3.000	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
43	Fischereiverein M.	Bauhof Möckmühl, Garage	0	5551 0020	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
44	Jagsttlnarren	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	8.208	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
45	JuLe Jugendhilfeverein Böblingen	Lindenhalle Züttlingen	3.024	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bahnhofsgebäude (ehem. Gaststätte)	7.440	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
46	Theatergruppe Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	4.176	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
47	Beratung für Integration/ Familien	Rathaus Möckmühl	1.248	3620 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
48	Kantatenchor Möckmühl e.V.	Räume im Gymnasium	918	2620 0400	4811 0002
				2110 0600	3811 0002
49	Musikverein Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	360	2620 0400	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
50	Kirchl. Jugendarbeit Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	1.728	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		insgesamt	440.672		

ÜBERSICHT
über die
im Haushaltsplan enthaltenen internen Leistungsverrechnungen

Lfd. Nr.	Verbuchung		Bezeichnung	Betrag 2024 €
1	1110 0000	3811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	39.900
	5380 0000	4811 0000		
2	1220 0000	3811 0000	Friedhöfe: Friedhofverwaltung	27.300
	5530 0000	4811 0000		
3	1121 0000	3811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	17.000
	1125 0000	4811 0000		
4	1122 0000	3811 0000	Finanzverwaltung: Verwaltungskostenanteil	71.800
	5380 0000	4811 0000		
5	1122 0000	3811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	6.000
	1125 0000	4811 0000		
6	1120 0000	3811 0000	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung	70.900
	1121 0000	4811 0000	Personalverwaltung: EDV- Anteil	8.400
	1122 0000	4811 0000	Finanzverwaltung: EDV- Anteil	12.500
	1220 0000	4811 0000	Ordnungswesen: EDV- Anteil	12.500
	2720 0000	4811 0000	Mediathek: EDV- Anteil	12.500
	5210 0000	4811 0000	Stadtbauamt: EDV- Anteil	12.500
	5380 0000	4811 0000	Stadtentwässerung: EDV-Anteil	12.500
7	4240 0200	3811 0000	Grundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen	7.200
	2110 0100	4811 0000	Schwimmunterricht	
8	4240 0200	3811 0000	Verbundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen	13.200
	2110 0500	4811 0000	Schwimmunterricht	
9	4240 0200	3811 0000	Gymnasium: Aufwand für den schulplanmäßigen	9.700
	2110 0600	4811 0000	Schwimmunterricht	
10	1124 0000	3811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	8.300
	1125 0000	4811 0000		
11	5210 0000	3811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	13.200
	5380 0000	4811 0000		
12	5380 0000	3811 0000	Anteil der Straßenentwässerung an der Orts-	547.200
	5410 0100	4811 0000	kanalisation	
				831.700

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2024 (Stds. 58,49€) €
	1114 0000 4811 0001	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
	1124 9010 4811 0001	Rathausgebäude	25.857
	1124 9020 4811 0001	Wohn- und Gehäftshäuser	5.850
	1133 0000 4811 0001	Grundstücksmanagement- Verwaltung unb. Grundst.	0
	1220 0000 4811 0001	Ordnungswesen	4.095
	1260 0000 4811 0001	Feuerwehr	68.445
	2110 0100 4811 0001	Grundschule Möckmühl	64.350
	2110 0110 4811 0001	Grundschule Züttlingen	1.755
	2110 0500 4811 0001	Jagsttal- Verbund: Realschule mit WRS	4.095
	2110 0600 4811 0001	Gymnasium	8.775
	2520 0000 4811 0001	Heimatmuseum	0
	2620 0400 4811 0001	Förderung der Musik	2.925
	2710 0000 4811 0001	Volkshochschule	0
	2720 0000 4811 0001	Mediathek	4.680
	2810 0100 4811 0001	Kulturförderung (ohne Musik)	0
	2810 0200 4811 0001	Stadtfest, Heimatpflege	105.300
	3140 0500 4811 0001	Obdachlose/Asyl Unterbringung	0
	3180 0800 4811 0001	Förderung der Altenarbeit, ASMU	0
	3620 0100 4811 0001	Jugendarbeit u.a. Kinderferienprogramm	1.755
	3650 0102 4811 0001	Hort an der Schule- Grundschulbetreuung	4.095
	3650 9220 4811 0001	Kindergarten und Krippe Brandhölzle	1.755
	3650 9221 4811 0001	Kinderkrippe Beethovenstr.	7.020
	3650 9222 4811 0001	Kindergarten Hahnenacker	4.973
	3650 9223 4811 0001	Kindergarten Lehle	4.973
	3650 9224 4811 0001	Kindergarten Ruchsener Straße	11.700
	3650 9225 4811 0001	Kindergarten Schwärzweg	3.510
	3650 9226 4811 0001	Kindergarten Züttlingen	3.510
	3650 9227 4811 0001	Kinderkrippe Züttlingen	2.340
	3650 9228 4812 0001	Waldkindergarten	3.803
	3650 9229 4813 0001	Kindergarten Interim Brühl	1.287
	3650 9240 4811 0001	Waldorfkindergarten	3.510
	4140 0000 4811 0001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheit	0
	4240 0200 4811 0001	Hallenbad	2.925
	4241 0110 4811 0001	Turnhalle Lehle	1.755
	4241 0120 4811 0001	Lindenhalle Züttlingen	2.925
	4241 0130 4811 0001	Jagsttal- Sporthalle	4.973
	4241 0140 4811 0001	Sporthalle an der Grundschule	3.218
	4241 0200 4811 0001	Sportplätze	7.605
	5370 0000 4811 0001	Abfallbeseitigung	128.700
	5380 0000 4811 0001	Stadtentwässerung	17.550
	5410 0100 4811 0001	Gemeindestraßen	11.700
	5410 0200 4811 0001	Straßenbeleuchtung / Straßenausstattung	15.503
	5410 0300 4811 0001	Feldwege	18.135
	5450 0000 4811 0001	Straßenreinigung / Winterdienst	26.325
	5460 0010 4811 0001	Parkhaus Untere Gasse	3.510
	5460 0020 4811 0001	Parkhaus Kappelwörth	2.048
	5460 0030 4811 0001	Parkhaus Keltergasse	2.340
	5490 0000 4811 0001	Bedürfnisanstalt Untere Gasse	0
	5510 0100 4811 0001	Park- und Gartenanlagen	193.050
	5510 0200 4811 0001	Kinderspielflächen	30.128
	5520 0000 4811 0001	Hochwasserschutz	5.265
	5530 0000 4811 0001	Friedhöfe	49.140
	5540 0000 4811 0001	Förderung der Landwirtschaft / Landschaftspflege	0
	5550 0000 4811 0001	Forstwirtschaft / Wald	0
	5551 0010 4811 0001	Kelter	5.850
	5730 0000 4811 0001	Waagen, Anschlagssäulen, Uhren	0
	5730 0700 4811 0001	Märkte	8.190
	5730 0810 4811 0001	Stadthalle	2.925
	5730 0900 4811 0001	Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser	1.463
	5750 0000 4811 0001	Stadtmarketing/ Tourismus/ Fremdenverkehr	0
			0
		(Verr. mit Produkt: 1125 00000 Sachkonto 3811 0001	895.581
		insgesamt	1.727.281

ÜBERSICHT
über die
dem Ortschaftsrat Züttlingen zur Bewirtschaftung übertragenen
Haushaltsmittel
2 0 2 4

Anmerkung:

Gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung steht dem Ortschaftsrat ein Bewirtschaftungsrecht im Einzelfall bis 30.000 € zu.

Dem OR Züttlingen werden die mit * gekennzeichneten Mittel als Budget zur Verfügung gestellt und gem. den Bestimmungen von § 21,2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €
1.	ERGEBNIS	HAUSHALT		
1.1.	1114 0600	4271 1400	Verfüungsmittel OR Züttlingen	650 *
1.2.	1124 9010	4211 0400	Unterhaltung des Rathauses	2.000 *
1.3.	1124 9020	4211 0400	Allg. Grundvermögen-Gebäudeunterh.	2.000 *
1.4.	1260 0000	4222 0400	Ausstattung Abt. Züttlingen Freiw.Feuerwehr	1.000 *
1.5.	2110 0110	4211 0400	Unterhaltung des Schulgebäudes (u.a. Schulhof)	43.000 *
1.6.	3650 9226	4211 0400	Unterhaltung des Kindergartens	20.000 *
	3650 9227	4211 0400	Unterhaltung des Kinderkrippe	12.500
1.7.	4241 0120	4211 0400	Unterhaltung der Lindenhalle	6.000 *
1.8.	4241 0120	4222 0400	Ausstattung der Lindenhalle (u.a.Sportgeräte)	5.000 *
1.9.	4241 0200	4212 0400	Unterhaltung der Sportanlagen	65.000 *
1.10.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000 *
1.11.	5510 0100	4212 0400	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	40.000 *
1.12.	5510 0200	4212 0400	Unterhaltung der Kinderspielflächen	3.000 *
1.13.	5530 0000	4212 0400	Unterhaltung des Friedhofs	8.000 *
1.14.	5730 0000	4211 0400	Unterhaltung Glocken/Uhren	1.000 *
1.15.	5730 0900	4211 0400	Unterhaltung Bürgerhaus "Alte Kinderschule" Nordstr.6	7.000 *
1.16.	5730 0900	4222 0400	Ausstattung Bürgerhaus "Alte Kinderschule"	1.000 *
			Summe	225.150

zu 1.5. : Umbau des ehem. Sitzungssaals der Verwalt.stelle zu einem Klassenzimmer

zu 1.9.: außer Rasenpflege: Erneuerung Sprunggrube, Laufbahn (GK 70.000 €, je zur Hälfte 2024/2025)

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag 2024	Gesamtkosten
2. INVESTITIONSHAUSHALT					
2.1.	7 1260 0000	003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau Grunderwerb hierfür	300.000 235.000	2.300.000 235.000
2.2.	7.5380 0000	242	Erschließung Salenbusch Abwasser	100.000	575.000
2.3.	7 5410 0100	243	Erschl. Salenbusch Straßenbau	100.000	470.800
2.4.	7 55100200	000	Spielplatz Gassenäcker (Ersatz Spielgerät)	25.000	25.000
2.5.	7 5530 0000	240	Friedhof Züttlingen Neue Wege	150.000	280.000
2.6.	7 5410 0100	242	Radweg Züttlingen - Unterführung Erstattung Land (2025)	200.000	661.000 596.000
			Summe:	1.110.000	5.142.800
3. VERMÖGENSPLAN DER WASSERVERSORGUNG					
1.1.	7 3110 0000	403	Erschl. Salenbusch Wasserversorgung	40.000	145.200
			Summe:	40.000	145.200

ANLAGENNACHWEIS 2024

Die Anlagen sämtlicher kostenrechnender Einrichtungen sind auf Grund der Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten genau ermittelt.

Produkt/ Kalensteile	Anlagegruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Abschreibungen/ Verberichtigungen					Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2023	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2023	Kennzahlen	
		Anfangs- stand 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	End- stand 31.12.2024	Anfangs- stand 01.01.2024	Zugang Abschreibung im HH-Jahr	Abschreibung/ die in Spalte 5 ausgewiesenen Anlage	Endstand 31.12.2024			Durchschm. Abschreib- ungssatz	Durchschm. Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
1110 0000	Steuerung	1.782	0	0	1.782,00	891	446	0	1.337,00	445	891	25,03	24,97
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	72.749	10.000	0	82.749,00	21.055	2.524	-	23.579,00	59.170	51.694	3,05	71,51
1124 9010	Rathausgebäude	2.396.399	5.000	0	2.401.399,07	725.089	98.416	-	823.504,00	1.577.895	1.671.311	4,10	65,71
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.133.675	0	0	1.133.675,48	785.354	1.861	-	787.215,00	346.460	348.321	0,16	30,56
1125 0000	Bauhof	880.157	380.000	0	1.270.157,00	464.214	49.653	-	513.887,00	756.290	425.943	3,91	59,54
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	2.501	0	0	2.500,00	6.638	2.950	-	9.588,00	19.912	22.862	10,00	67,50
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grt.)	5.211.226	0	1.110.000	4.101.226,00	10	19.023	-	19.033,00	4.082.193	5.211.216	0,46	99,54
1220 0000	Ordnungswesen	998	0	0	998,35	998	0	-	998,35	0	0	0,00	0,00
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	3.791.566	1.690.000	0	5.471.565,73	3.091.899	88.000	-	3.179.899,00	2.291.667	689.667	1,61	41,88
1270 0000	Retungsdienst	95.000	0	0	95.000,00	7.857	3.743	-	11.010,00	83.990	87.733	2,09	88,41
2110 0100	Grundschule Möckmühl	2.136.048	0	0	2.136.047,62	1.490.001	44.571	-	1.535.372,00	600.676	645.247	2,09	28,12
2110 0110	Grundschule Zittingen	99.361	0	0	99.361,46	84.363	691	-	84.976,00	14.395	15.276	0,69	14,65
2110 0500	Jagdtat. Schutverbund	5.695.495	908.000	0	6.603.495,00	4.459	0	-	4.859,43	6.598.636	5.690.636	0,00	99,93
2110 0600	Gymnasium	7.711.959	0	0	7.711.959,00	2.219.427	208.625	-	2.429.052,00	5.283.907	5.492.532	2,71	68,52
2210 0650	Mensal/ Ganztagsebetreuung	2.897.109	0	0	2.897.109,14	780.638	64.784	-	846.422,00	2.051.687	2.116.471	2,24	70,82
2220 0000	Heimathaus	156.870	0	0	156.870,44	155.951	0	-	155.951,22	919	919	0,00	0,59
2220 0100	Denkmalgeb./Stadtmauer	1.001.115	0	0	1.001.114,74	844.985	19.667	-	864.582,00	136.553	156.220	1,96	13,64
2720 0000	Mediathek	454.983	0	0	454.983,00	151.912	7.392	-	159.394,00	295.679	303.071	1,62	64,99
3140 0500	Horl Bahnhofstraße	607.652	0	0	607.651,73	282.413	4.404	-	266.817,00	340.835	345.239	0,72	56,09
3650 0102	Obdachlosenunterbringung	80.155	0	0	80.155,00	68.036	875	-	68.911,00	11.244	12.119	1,09	14,03
3650 9220	Kindergarten Brandhöhe.	6.108.192	812.000	0	6.920.192,00	1.346	1.999	-	3.205,00	6.916.987	6.108.946	0,03	99,95
3650 9221	Kinderkrippe Berthensstr.	1.594.914	0	0	1.594.913,61	362.116	40.165	-	402.473,00	1.192.441	1.232.596	2,52	74,77
3651 9222	Kinderkrippe Hattenacker	934.098	0	0	934.098,00	439.091	13.065	-	472.156,00	461.942	475.007	1,40	49,45
3652 9223	Kindergarten Lehle	574.659	0	0	574.658,78	147.421	12.252	-	159.394,00	415.855	427.517	2,13	72,26
3653 9224	Kindergarten Ruchener Str.	205.475	500.000	0	705.475,00	49.497	1.291	-	50.788,00	694.687	155.978	0,18	92,80
3654 9225	Kindergarten Ruchener Str.	759.843	0	0	759.843,14	189.984	15.148	-	204.142,00	555.701	570.849	1,99	73,13
3655 9226	Kindergarten Schwarzweg	254.684	0	0	254.683,85	190.152	2.226	-	192.478,00	62.206	64.532	0,91	24,42
3655 9227	Krippe Zittingen	1.145.069	1.000	0	1.146.069,00	90.688	34.970	-	125.568,00	1.020.501	1.054.371	3,04	89,04
36559228	Waldkindergarten	224.852	0	0	224.852,00	19.405	17.912	-	37.317,00	205.447	205.447	7,97	83,40
4140 0000	Heinr.d.Gesundheitspflege (DRK)	50.000	0	0	50.000,00	45.139	4.861	-	50.000,00	0	4.861	9,72	0,00
4240 0200	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.745.801	0	0	3.745.800,84	2.122.209	107.015	-	2.229.224,00	1.516.577	1.623.592	2,86	40,49
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	747.893	0	0	747.892,69	712.575	0	-	712.674,91	35.218	35.218	0,00	4,71
4241 0120	Turnhalle Zittingen	1.770.338	0	0	1.770.338,00	893.201	25.309	-	628.510,00	941.828	967.137	1,43	53,20
4241 0130	Jagdtat.halle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.944.343	0	0	3.944.342,66	2.663.091	65.947	-	2.729.388,00	1.215.005	1.281.252	1,67	30,81
4241 0140	Sporthalle mit Grundschuleweiterung	1.694.040	0	0	1.694.040,43	908.523	31.763	-	940.286,00	753.754	785.517	1,87	44,49
4241 0200	Sportplätze	2.649.854	0	0	2.649.854,00	1.015.057	73.027	-	1.089.534,00	1.561.320	1.634.347	2,76	58,92
5310 9300	Elektritätsversorgung	1.700.000	0	0	1.700.000,00	0	0	-	0,00	1.700.000	1.700.000	0,00	100,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	80.067	0	0	80.066,84	71.393	8.007	-	79.400,00	667	8.674	10,00	0,83
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	0	0	1.000,00	0	0	-	0,00	1.000	1.000	0,00	100,00
5310 9340	PVA-Anlage GS Möckmühl	58.822	0	0	58.822,00	7.108	2.941	-	10.049,00	48.773	51.714	5,00	82,92
5310 9341	PVA-Anlage Unterhalla Zittingen	85.707	0	0	85.707,00	10.556	4.265	-	14.641,00	71.066	75.351	5,00	82,92
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.220	0	0	1.278.220,70	0	0	-	0,00	1.278.220	1.278.220	0,00	100,00
5360 0000	Telekommunikation	65.494	0	0	65.493,82	18.448	1.310	-	19.759,00	45.736	47.046	2,00	69,83
5380 0000	Abwasserbeseitigung	39.001.422	2.109.500	0	41.110.932,00	16.865.464	672.377	-	17.527.841,00	23.573.091	22.135.968	1,64	57,34
5410 0100	Gemeindestraßen	53.755.461	1.163.000	0	54.918.461,00	36.709.940	397.269	-	37.107.109,00	17.811.352	17.045.621	0,72	32,43
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	600.428	120.000	0	720.428,00	330.414	22.612	-	353.026,05	367.402	270.014	3,14	51,00
5410 0400	Ingenieurwerke (Brücken usw.)	3.284.853	10.000	0	3.294.853,00	2.617.939	13.702	-	2.631.641,00	663.212	666.914	0,42	20,13
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	54.641	0	0	54.641,38	38.300	3.387	-	41.687,00	12.954	16.341	6,20	23,71
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	730.892	0	0	730.892,18	695.559	3.061	-	695.559,00	35.333	35.333	0,00	4,83
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	1.019.576	0	0	1.019.576,46	580.301	30.016	-	610.317,00	409.259	439.275	2,94	40,14
5460 0030	Parkhaus Kappelwörth	638.904	0	0	638.904,34	585.961	18.963	-	374.824,00	264.080	282.943	2,95	41,33
5470 0000	ÖPNV	1.867.997	0	0	1.867.997,00	1.495.927	0	-	1.495.927,00	372.070	372.070	0,00	19,92
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	11.598	0	0	11.597,98	0	0	-	11.555,20	43	43	0,00	0,37
5510 0100	Park- und Gartensanlagen	1.043.393	2.500	0	1.045.893,00	173.317	13.720	-	187.049,00	858.844	870.076	1,31	82,12
5510 0200	Freizeitanlagen/Kinderspielplätze	1.291.146	45.000	0	1.336.146,00	998.738	29.045	-	937.783,00	398.363	382.408	2,17	29,81
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	863.538	233.000	0	1.096.538,00	170.965	1.091	-	1.716.656,00	964.882	712.973	0,10	84,90
5530 0000	Besatzungswesen	2.049.774	150.000	0	2.199.774,00	910.951	39.497	-	950.448,00	1.249.326	1.138.823	1,80	56,79
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.172.338	0	0	10.172.338,00	20.452	0	-	20.452,00	10.151.886	10.151.886	0,00	99,80
5551 0010	Keller Ruchsen	21.717	0	0	21.717,12	21.022	0	-	21.021,76	695	695	0,00	3,20
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	0	0	300,00	0	0	-	0,00	300	300	0,00	100,00
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	1.308	0	0	1.307,81	327	77	-	404,00	904	981	5,89	69,11
5730 0700	Märkte	11.076	0	0	11.076,00	728	728	-	1.476,00	9.600	10.338	6,66	86,67
5730 0800	Festplatz allgemein	50.000	0	0	134.755,58	84.756	0	-	84.755,58	50.000	0	0,00	37,10
5730 0810	Stadthalle	1.835.437	6.000	0	1.841.437,00	694.665	45.548	-	730.213,00	1.111.224	1.150.772	2,47	60,35
5730 0900	Dorfvereinsch./Vereinshäuser	1.655.638	0	0	1.655.638,17	853.010	48.866	-	901.896,00	753.742	802.628	2,95	45,53
AB	Anlagen im Bau	11.876.249	2.861.325	0	14.737.574,15	14.736.739	834	-	14.737.573,00	1	2.860.490	0,01	0,00
	Summe	196.018.045	11.076.325	1.110.000	205.984.369,49	99.318.474	2.418.196	-	101.756.669,50	104.247.700	96.699.571	1,17	50,61

Produkt/ Kostenstelle	Anlagegruppen	Baukostenzusch./Beiträge/ Sonderposten						Auflösungen/Werberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand)		Durchschn. Auflösungs- satz		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 01.01.2024	Zugang zu Sonderposten	Abgang Sonderposten	End- stand 31.12.2024	Anfangs- stand 01.01.2024	Zugang Auflösung Haushaltsjahr	Endstand 31.12.2024	Restbuch- werte (Endstand)	Restbuch- werte (Endstand)	Restbuch- werte (Endstand)	11	12	11	12	11	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	12	12	13	13	13
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	0	0	0	0,00	0	53.600	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 9010	Rathausgebäude	2.507.496	0	0	2.507.495,86	1.516.572	390	1.570.172,00	937.324	937.324	937.324	990.924	2,14	2,14	37,38	37,38	37,38
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.720	0	0	7.720,00	4.085	3.635	4.475,00	3.245	3.245	3.245	5,05	5,05	42,03	42,03	42,03	42,03
1125 0000	Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Gst.)	807.540	0	0	807.540,00	0	0	0,00	807.540	807.540	807.540	0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	1.289.569	0	0	1.289.569,04	1.066.172	30.800	1.036.972,00	192.597	223.597	223.597	2,39	2,39	14,93	14,93	29,86	29,86
2110 0100	Grundschule Möckmühl	720.991	0	0	720.990,88	490.613	15.080	505.693,00	215.298	230.378	230.378	2,09	2,09	29,86	29,86	29,86	29,86
2110 0110	Grundschule Zittingen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 0600	JSV-Realschule/ WRS	172.000	0	0	172.000,00	2.580	3.440	6.020,00	165.980	169.420	169.420	2,01	2,01	67,36	67,36	67,36	67,36
2110 0650	Gymnasium	3.067.712	0	0	3.067.712,10	425.727	35.230	1.001.385,00	2.066.327	2.127.842	2.127.842	2,00	2,00	73,83	73,83	73,83	73,83
2520 0000	Mensa/ GT- Betreuung	1.761.629	0	0	1.761.628,84	85.885	10.680	460.957,00	1.335.902	1.335.902	1.335.902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 0000	Heimathaus	85.885	0	0	85.884,96	459.156	10.680	85.884,96	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 0100	Denkmal/ Stadtmauer	534.067	0	0	534.066,99	0	0	469.836,00	64.231	74.911	74.911	2,00	2,00	12,03	12,03	12,03	12,03
2720 0000	Mediathek	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 9220	Kindergarten Brandhöhe	0	0	0	0,00	0	4.800	48.400,00	191.600	196.400	196.400	2,00	2,00	79,83	79,83	79,83	79,83
3650 9221	Kindertagesstätte Beethovenstr.	240.000	0	0	240.000,00	43.690	1.600	48.400,00	35.486	37.086	37.086	1,96	1,96	43,38	43,38	43,38	43,38
3651 9222	Kindergarten Hahnenacker	81.807	0	0	81.806,70	44.721	6.000	84.015,00	216.042	222.042	222.042	2,00	2,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3652 9223	Kindergarten Lehle	300.057	0	0	300.057,00	78.015	6.000	84.015,00	216.042	222.042	222.042	2,00	2,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3653 9224	Kindergarten Ruchener Str.	0	0	0	0,00	0	4.320	60.120,00	155.880	160.200	160.200	2,00	2,00	72,17	72,17	72,17	72,17
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	216.000	0	0	216.000,00	55.800	770	81.806,70	36.125	36.895	36.895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655 9226	Kindergarten Zittingen	81.807	0	0	81.806,70	1.605	0	2.375,00	36.125	36.895	36.895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655 9227	Krippe Zittingen	38.500	0	0	38.500,00	1.605	770	2.375,00	36.125	36.895	36.895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 0000	Malch.d.Gesundheitspflege (DRK)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 0200	Hallenbad	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	174.606	0	0	174.606,18	174.606	0	174.606,18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 0120	Linderhalle Zittingen	812.443	0	0	812.442,80	423.825	16.250	440.075,00	372.368	388.618	388.618	2,00	2,00	45,83	45,83	45,83	45,83
4241 0130	Lagerhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	1.292.341	0	0	1.292.341,36	885.254	25.850	911.104,00	361.237	407.087	407.087	2,00	2,00	29,50	29,50	29,50	29,50
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulverleinerung	287.346	0	0	287.346,04	145.546	5.800	152.346,00	135.800	140.800	140.800	2,02	2,02	46,98	46,98	46,98	46,98
4241 0200	Sportplätze	338.005	0	0	338.004,54	191.005	8.400	199.405,00	138.600	147.000	147.000	2,49	2,49	41,01	41,01	41,01	41,01
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH & Co KG	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330 0000	Wasser- und Abwasser- versorgung	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360 0000	Telekommunikation	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.809.152	0	0	15.809.151,64	9.449.098	320.000	9.769.098,00	6.040.054	6.360.054	6.360.054	2,02	2,02	38,21	38,21	38,21	38,21
5410 0100	Gemeindestraßen	25.837.658	0	0	25.837.658,02	18.177.639	290.840	18.468.479,00	7.369.179	7.660.019	7.660.019	1,13	1,13	28,52	28,52	28,52	28,52
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	70.620	0	0	70.620,16	23.906	3.480	27.386,00	43.234	46.714	46.714	4,93	4,93	61,22	61,22	61,22	61,22
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	888.443	0	0	888.443,09	498.618	7.530	506.148,00	382.955	389.825	389.825	0,85	0,85	43,03	43,03	43,03	43,03
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	496.976	0	0	496.975,71	496.976	0	496.975,71	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	650.262	0	0	650.261,62	465.569	13.000	479.569,00	170.693	183.693	183.693	2,00	2,00	26,25	26,25	26,25	26,25
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	425.936	0	0	425.936,22	237.907	12.600	249.907,00	176.029	188.629	188.629	2,96	2,96	41,33	41,33	41,33	41,33
5460 0030	Parkhaus Kellergasse	29.309	0	0	29.308,68	4.396	590	4.986,00	24.323	24.913	24.913	2,01	2,01	82,99	82,99	82,99	82,99
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	53.328	0	0	53.327,74	38.029	300	38.329,00	14.999	15.299	15.299	0,56	0,56	28,13	28,13	28,13	28,13
5510 0200	Kinderessplatz	460.560	0	0	460.560,18	37.760	9.300	47.060,00	413.500	422.800	422.800	2,02	2,02	89,78	89,78	89,78	89,78
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	109.920	0	0	109.920,00	27.480	11.000	38.480,00	71.440	82.440	82.440	10,01	10,01	64,99	64,99	64,99	64,99
5530 0000	Bestattungswesen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551 0010	Keller Ruchsen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551 0020	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710 0000	Glocken/ Uhren/Wagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 0000	Friedhof/ Uffern/Wagen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 0800	Stadthalle	389.963	0	0	389.962,65	181.451	13.370	194.821,00	195.142	208.512	208.512	3,43	3,43	50,04	50,04	50,04	50,04
5730 0810	Dorfgemeinschaft/ Vereinshäuser	1.994.553	0	0	1.994.553,41	0	0	0,00	1.994.553	1.994.553	1.994.553	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5730 0900	SOPO Auflösung- AB's	62.034.199	0	0	62.034.199,11	36.756.673	966.535	37.723.207,55	24.310.992	23.282.973	23.282.973	1,56	1,56	39,19	39,19	39,19	39,19
AB	Summe:	62.034.199	0	0	62.034.199,11	36.756.673	966.535	37.723.207,55	24.310.992	23.282.973	23.282.973	1,56	1,56	39,19	39,19	39,19	39,19

B E R E C H N U N G
der
Kapitalverzinsung aufgrund der gemittelten Restbuchwerte
zum 31.12.2023 und 31.12.2024

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2023 €	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2024 €	gemittelter Restbuchwert 22 €	Zinssatz %	Betrag €	Verzinsung im HHJ gerundet €
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	51.694	59.170	55.432	4,6	2.550	2.000
1124 9010	Rathausgebäude	680.387	640.571	660.479	4,6	30.382	29.000
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	344.686	343.215	343.951	4,6	15.822	16.700
1125 0000	Bauhof	425.943	756.290	591.117	4,6	27.191	13.600
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	4.403.676	3.274.653	3.839.165	4,6	176.602	274.200
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	5,6	0	0
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	466.270	2.099.070	1.282.670	4,6	59.003	28.200
2110 0100	Grundschule Möckmühl	414.869	385.378	400.123	4,6	18.406	22.400
2111 0110	Grundschule Züttlingen	15.276	14.585	14.931	4,6	687	500
2110 0500	JSV- Verbundschule	5.521.216	6.432.656	5.976.936	4,6	274.939	35.200
2110 0600	Jagsttal- Gymnasium	3.364.690	3.217.580	3.291.135	4,6	151.392	161.900
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	780.569	751.015	765.792	4,6	35.226	39.300
2520 0000	Heimatmuseum	919	919	919	4,6	42	100
2520 0100	Denkmalgeb./ Stadtmauer	81.309	72.322	76.815	4,6	3.534	4.800
2720 0000	Mediathek	303.071	295.679	299.375	4,6	13.771	14.800
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	345.239	340.835	343.037	4,6	15.780	16.500
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	12.119	11.244	11.682	4,6	537	300
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	6.106.946	6.916.987	6.511.967	4,6	299.550	1.300
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.036.196	1.000.841	1.018.518	4,6	46.852	51.600
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	437.921	426.456	432.189	4,6	19.881	20.900
3652 9223	Kindergarten Lehle	205.475	199.223	202.349	4,6	9.308	10.200
3653 9224	Kindergarten Ruchsender Str.	155.978	654.687	405.333	4,6	18.645	800
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	410.649	399.821	405.235	4,6	18.641	20.100
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	64.532	62.206	63.369	4,6	2.915	900
3655 9227	Krippe Züttlingen	1.017.476	984.376	1.000.926	4,6	46.043	24.800
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	4.861	0	2.431	4,6	112	1.200
4240 0200	Hallenbad	1.623.592	1.516.577	1.570.084	4,6	72.224	86.800
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	35.218	35.218	35.218	4,6	1.620	1.900
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	578.519	569.460	573.990	4,6	26.404	11.200
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	874.164	834.167	854.166	4,6	39.292	44.900
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	644.717	618.754	631.736	4,6	29.060	32.600
4241 0200	Sportplätze	1.487.347	1.422.720	1.455.034	4,6	66.932	35.800
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4,6	78.200	89.700
5310 9310	BHKW Schulzentrum	8.674	667	4.670	4,6	215	1.300
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	1.000	1.000	4,6	46	100
5330 0000	Wasserversorgung	1.278.230	1.278.230	1.278.230	4,6	58.799	58.800
5360 0000	Telekommunikation	47.046	45.736	46.391	4,6	2.134	2.300
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.775.914	17.533.037	16.654.476	4,6	766.106	424.300
5410 0100	Gemeindestraßen	9.385.602	10.442.173	9.913.887	4,6	456.039	222.800
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	223.300	324.168	273.734	4,6	12.592	13.300
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	277.089	280.917	279.003	4,6	12.834	7.200
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	16.341	12.954	14.648	4,6	674	500
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	35.333	35.333	35.333	4,6	1.625	1.600
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	255.583	238.567	247.075	4,6	11.365	13.700
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	94.314	88.051	91.183	4,6	4.194	5.100

5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	43	43	43	4,6	2	0
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	845.163	834.521	839.842	4,6	38.633	18.500
5510 0200	Kinderspielplätze	382.408	398.363	390.386	4,6	17.958	17.800
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	697.674	949.883	823.779	4,6	37.894	20.800
5530 0000	Bestattungswesen	716.023	835.826	775.924	4,6	35.693	35.700
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	10.069.446	10.080.446	10.074.946	4,6	463.448	467.000
5551 0010	Kelter Ruchsen	695	695	695	4,6	32	100
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300	300	300	4,6	14	100
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	981	904	942	4,6	43	100
5730 0800	Festplatz allgemein	0	50.000	25.000	4,6	1.150	0
5730 0810	Stadthalle	1.150.772	1.111.224	1.130.998	4,6	52.026	58.600
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	594.117	558.601	576.359	4,6	26.512	31.000
		75.451.573	81.138.315	78.294.944		3.601.567	2.494.900

Anmerkung:

Der Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 auf 4,6 v.H.
für die Jahre 2009 ff festgesetzt.

B E R E C H N U N G

**der Finanzausgleichs, des Familienleistungsausgleichs,
des Gemeindeeinkommensteueranteils,
des Gemeindeumsatzsteueranteils,
der Finanzausgleichs-, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage
für den Haushaltsplan**

2024

Stadt/Gemeinde Möckmühl					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾					
I.	Erträge/Einzahlungen				
1.	Finanzausgleichszuweisungen				
1.1	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	63.698 €	195 v.H.	350 v.H.	35.489 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.281.059 €	185 v.H.	350 v.H.	677.131 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.553.511 €	290 v.H.	350 v.H.	3.772.909 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.553.511 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-455.351 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,0006300	
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				9.500.118 €
1.2	Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				8.596 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				8.596 Einw.
1.3	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1	Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.596 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023	1.670 €	8,00 v.H.	133,60 €	1.803,60 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				15.503.746 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				15.503.746 €
1.3.2	Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				4.960
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.596 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				5.770
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,030
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				86,00 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				739.256 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				16.243.002 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				6.742.884 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				4.720.019 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				9.745.801 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-9.500.118 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				245.683 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 73.705 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾				4.793.723 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	8.596
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.676,84 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,25
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.083.096 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005928
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	702.468 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006058
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.722.211 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006058
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	388.621 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	11.690.119 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	9.500.118 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	4.913.994 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	14.414.112 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.676,84 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.185.519 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.891.810 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	450.000 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	7.527.329 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	7.077.329 €

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

**der
Wasserversorgung Möckmühl
(Eigenbetrieb)
für das
Wirtschaftsjahr**

2 0 2 4

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
zum
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 4

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 22.10.2024
folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.644.800 €
Aufwendungen in Höhe von	-1.558.566 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	86.234 €

2. im Liquiditätsplan mit

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.643.000 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.183.566 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	459.434 €

b) aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	0 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.035.000 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.035.000 €

c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Geschäfts- u. Investitionstätigkeit (Saldo a) u. b))

- 575.566 €

d) aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.040.800 €
Auszahlungen in Höhe von	- 269.248 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.552 €

e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des
Liquiditätsplans von (Saldo c) und d))

195.986 €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird festgesetzt auf

800.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-
gesetzt auf

300.000 €

Möckmühl, den 22.10.2024

Michler
Bürgermeister

ERLÄUTERUNGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 4

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Möckmühl wird seit 1.1.1986 (Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.1985) durch eine Sonderrechnung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und hat gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 18.12.1995 das Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Durch eine Änderung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde es notwendig, die Art der Betriebsführung entweder nach HGB wie bisher oder Doppik festzulegen. Da der Eigenbetrieb schon bisher nach HGB geführt wurde und für die Steuererklärungen die Berechnungen auch nach dem HGB erfolgen müssen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass weiterhin die Betriebsführung nach HGB erfolgt.

Die Vorschriften des Innenministeriums nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet.

Als Rechnungssystem wird die Software SAP der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) angewendet.

Die rechtlichen Belange der Wasserversorgung sind in der Satzung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) i. d. F. vom 27.11.2012 und in der Betriebssatzung vom 14.12.1993 geregelt.

Die Wasserversorgung Möckmühl deckt ihren Wasserbedarf aus eigenen Vorkommen und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und vom Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn. Die Beteiligung beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung besteht seit dem Jahr 1986. Die Beteiligungsquote beträgt seit dem Jahr 2004 9 l/s. Nach dem Anschluss von Züttlingen an die Bodensee-Wasserversorgung und dem daraus resultierenden erhöhten Wasserbezug wurde die Beteiligungsquote im Jahr 2011 um 2 l/s auf 11 l/s erhöht (Gemeinderatsbeschluss vom 26.01.2010).

Über den Zweckverband Siglingen-Bittelbronn wird der Stadtteil Bittelbronn, der Weiler Siegelbach sowie die Güter Seehof und Sülzhof mit Wasser versorgt.

Die Aufgaben der kaufm. Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung wurde nicht bestellt. Vergütungen werden keine gewährt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat durch Beschluss vom 24. Februar 2004 mit Wirkung vom 01. Juli 2004 die Betriebsführung der Wasserversorgung auf den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart übertragen. Der Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2009/15.12.2009/25.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 um weitere 5 Jahre verlängert. Soweit Mitarbeiter des Bauhofs bei der Wasserversorgung eingesetzt werden, wird der entsprechende Aufwand nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Eine Belegschaft im üblichen Sinn liegt nicht vor.

B. Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

C. Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

D. Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

1. Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan 2024 sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre veranschlagt.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2024 der Wasserversorgung setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 1.644.800 € (Vorjahr 1.350.100 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.558.566 € (Vorjahr 1.307.600 €). Der Jahresüberschuss beträgt 86.234 €.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELANSÄTZEN:

1. Erträge

1.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3011 0000 – Erlöse aus Wasserverkauf:

Für das Jahr 2024 wird bei einer Gesamtwasserabgabe von jeweils 552.000 m³ und einem Kubikmeterpreis von 2,70 € mit einem Aufkommen in Höhe von 1.490.400 €, zuzüglich Meßpreise in Höhe von 45.600 €. zusammen 1.536.000 € gerechnet.

1.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3014 0000 - Bauwasserzinsen:

Wasserzinserhebung für im Bau befindliche Gebäude nach Mengenansätzen aufgrund umbauten Raumes

1.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3015 0000 - Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten:

Geschätzte Erträge in Höhe von 100.000 € aus Materialverkäufen und Reparaturen.

1.4 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3162 0000- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Hier werden erhaltene Wasserversorgungsbeiträge aufgelöst (Baukostenzuschüsse)

Für das Jahr 2024 wird somit der nach dem aktuellen Stand ermittelte Betrag mit 1.800 € veranschlagt.

1.5 Sonstige betriebliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3591 0500 Erträge aus div. Differenzen u.a.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

2.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 0000– Aufw.f. Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe):

Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattung, Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe) sowie Wasserzähler sind 40.000 € eingeplant.

2.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3100- Betriebskostenumlage an den Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn:

Für das Jahr 2024 wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 21.000 € gerechnet.

2.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3110- Festkostenumlage an die BWV, KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3120 Betriebskostenumlage an die BWV:

Nach der Erhöhung von derzeit 9 l/s auf 11 l/s Bodenseewasser, das mit dem Eigenwasser gemischt wird, ist für 2024 eine Festkostenumlage in Höhe von 54.000 € zu entrichten.

Außerdem fallen an laufenden Betriebskosten (Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Förderkosten) voraussichtlich 140.000 € an.

2.4. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4200 3200- Wassernutzungsentgelt an das Land:

Durch das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 27. 07.1987 (GBl. S. 224 vom 31.07.1987) werden die Benutzer eines Gewässers verpflichtet, ab 01.01.1988 für die Entnahme und das Ableiten von Wasser ein Entgelt an das Land Baden-Württemberg zu entrichten. Das Entgelt wurde auf 0,051 € je cbm der Wasserentnahme festgesetzt. Das Kabinett der Landesregierung B.-W. hat am 23.09.2014 beschlossen, das Wasserentnahmeentgelt zum

- 01.01.2015 von bisher 5,1 Cent je m³ auf 8,1 Cent je m³
- 01.01.2019 von bisher 8,1 Cent je m³ auf 10,0 Cent je m³ anzuheben.

Die Eigenförderung wird auf 220.000 m³ geschätzt. Multipliziert mit 0,10 € ergibt sich ein Wassernutzungsentgelt in Höhe von 22.000 €.

2.5. KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3300- Stromkosten:

Die Stromkosten werden auf 60.000 € festgesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2.6 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 0000 – Aufwand für bezogene Fremdleistungen:

Für die laufende Unterhaltung des Anlagevermögens für bezogene Fremdleistungen sind 350.000 € eingeplant.

2.7 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 3100- Wasseruntersuchungen:

Für Wasseruntersuchungen sind 10.000 € bereitzustellen.

2.8 KST.: 31110 1000 Sachkonto 4300 3200 – Aufwand für Betriebsführung:

Für die Betriebsführung der Bodensee-Wasserversorgung fallen ca. 300.000 € an.

Personalaufwand:

2.8 KSt.: 3100 1000 Sachkonto 4012 0000 ff. - Personalaufwand:

Die Personalkosten für Personal werden auf 29.066 € festgesetzt, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2004/ 27. Januar 2009/ 15. Dezember 2009/ 25. November 2014 beschlossen hat, die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) zu übertragen. Die Wasserversorgung beschäftigt im Stadtbauamt eine 0,3- Stelle für die technische Betreuung der Wasserversorgung.

Abschreibungen:

2.9. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4712 0000 – Planm. Abschreibungen auf Sachanlagen:

Stand der Abschreibungen 2024: 250.000 €

sonstige betriebliche Aufwendungen:

2.10 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4400 3000 - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung an die Stadt wird mit 122.900 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2.11 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4520 0000/ 4530 0000- Zinsen und ähnl. Aufwendungen:

Zinsen für Fremddarlehen fallen für die Finanzierung zur Umsetzung der beschlossenen Wasserversorgungskonzeption an. (Gemeinderatsbeschuß v. 26.04.2005).

Zinsaufwand Fremddarlehen insgesamt: 120.000 EUR (Rundungsausgleich)

Bei der Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden (Kämmereihaushalt- Eigenbetrieb Wasserversorgung) fallen Kassenkreditzinsen in Höhe von 5.000 € an.

Der **Jahresüberschuss** beträgt **86.234 €**.

E. Liquiditätsplan 2024

Der Liquiditätsplan 2024 schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von + 195.986 € ab.

1. Einnahmen – Deckungsmittel

1.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baden- Württemberg-
Antragstellung Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

a.) Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb-
insgesamt: 2.000.000 EUR
- davon 2024: 400.000 EUR
- davon 2025: 1.600.000 EUR

Antrag wurde zwischenzeitlich abgelehnt ! Fehlende Deckungsmittel 2024 und 2025 müssen über Kredite bereitgestellt werden.

1.2 Wasserversorgungsbeiträge 2024: 240.800 €

1.3 Im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i.H. v. 800.000 € vorgesehen.

2. Ausgaben - Finanzbedarf

2.1 Investitionsmaßnahmen 1.035.000 €

2.1.1 Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb (Planung): 500.000 €

Gesamtkosten: 2.778.000 €
Zuschuss FrWW wurde gestellt, 80%= 2.000.000 €
- davon 2023: 229.000 €
- davon 2024: 500.000 €
- davon 2025: 2.000.000 €

Erneuerung Wasserleitung Fabrikstr. usw. OT Ruchsen 240.000 €
Gesamtkosten: 392.000 €

Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./ Händelstr. 100.000 €
Gesamtkosten: 235.000 €
- davon 2023: 10.000 €
- davon 2024: 100.000 €
- davon 2025: 125.000 €

Erschließung Baugebiet Haag 140.000 €
Gesamtkosten: 140.000 €

Erschließung Baugebiet Salenbusch 40.000 €
Gesamtkosten: 110.000 €
2025: 70.000€

WL-Netz allgemein

5.000 €

2.3 Darlehenstilgung

Die Tilgungsraten sind lt. den vorliegenden Kreditverträgen eingeplant.

Tilgungsrate 2024:

144.248 €

Möckmühl, 30.08.2024



Heike Maier
Stadtkämmerin

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 4

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	1.268.530,22	1.349.100	1.639.800	1.653.800	1.703.800	1.703.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.237.306,01	1.320.000	1.536.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
		30140000 Bauwasserzinsen	2.332,20	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		30150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	27.593,21	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.298,80	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	19.287,28	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	19.287,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	935.065,74-	810.100-	997.000-	1.002.000-	1.122.000-	1.122.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.761,57-	299.500-	337.000-	342.000-	377.000-	377.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	58.144,04-	35.000-	40.000-	45.000-	60.000-	60.000-
		42003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	18.744,95-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42003110 Festkostenumlage BWV	43.533,81-	43.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42003120 Betriebskostenumlage BWV	117.930,04-	118.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
		42003200 Wasserentnahmeentgelt	20.667,60-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42003300 Strombezug	54.741,13-	60.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.304,17-	510.600-	660.000-	660.000-	745.000-	745.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	350.871,97-	500.000-	350.000-	350.000-	400.000-	400.000-
		43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	10.655,40-	10.600-	10.000-	10.000-	15.000-	15.000-
		43003200 Aufwand für Betriebsführung	259.776,80-	0	300.000-	300.000-	330.000-	330.000-
6	-	Personalaufwand	28.098,82-	45.900-	29.066-	29.400-	29.400-	29.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	21.996,19-	35.800-	22.806-	23.000-	23.000-	23.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	21.996,19-	35.800-	22.806-	23.000-	23.000-	23.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.102,63-	10.100-	6.260-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tariff. Beschäft	1.924,05-	3.100-	1.881-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.178,58-	6.900-	4.379-	4.400-	4.400-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	212.936,98-	240.400-	250.000-	250.000-	260.000-	260.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	212.936,98-	240.400-	250.000-	250.000-	260.000-	260.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	212.936,98-	240.400-	250.000-	250.000-	260.000-	260.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	150.697,27-	155.700-	157.000-	149.000-	149.000-	149.000-
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	123.463,00-	122.900-	122.900-	122.900-	122.900-	122.900-
		44003100 Versicherungen	6.228,76-	6.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44003200 Bürobedarf, Finanz- u. Rechnungswesen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003300 Prüfungs- und Beratungskosten	5.958,51-	5.500-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003400 Datenverarbeitung	15.025,48-	20.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	21,50-	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.299,56-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	7.299,56-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.087,82-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	17.246,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.841,71-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	17.246,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	17.246,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	113.368,69-	43.100	86.734	103.400	23.400	23.400
16	-	sonstige Steuern	351,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	351,40-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	113.720,09-	42.600	86.234	102.900	22.900	22.900
		nachrichtlich						

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 4

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.216.969,58	1.348.300	1.643.000	0	1.657.000	1.707.000	1.707.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.171.396,19	1.320.000	1.536.000	0	1.600.000	1.650.000	1.650.000
		60140000 Bauwasserzinsen	2.332,20	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	23.031,76	25.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	20.209,43	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.216.969,58	1.348.400	1.643.000	0	1.657.000	1.707.000	1.707.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	800.864,76-	1.011.700-	1.183.066-	0	1.180.400-	1.300.400-	1.300.400-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	21.996,19-	35.800-	22.806-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.924,05-	3.100-	1.881-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	4.178,58-	6.900-	4.379-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	61.334,49-	35.000-	40.000-	0	45.000-	60.000-	60.000-
		72003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	16.516,03-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72003110 Festkostenumlage BWV	42.982,38-	43.500-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72003120 Betriebskostenumlage BWV	112.171,86-	118.000-	140.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-
		72003200 Wasserentnahmeentgelt	20.134,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72003300 Strombezug	62.746,02-	60.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	70.000-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	420.728,26-	500.000-	350.000-	0	350.000-	400.000-	400.000-
	73003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	11.801,50-	10.600-	10.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-
	73003200 Aufwand für Betriebsführung	0,00	0	300.000-	0	300.000-	330.000-	330.000-
	74003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	122.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-
	74003100 Versicherungen	6.228,76-	6.300-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	74003200 Bürobedarf, Finanz-u.Rechnungswesen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003300 Prüfungs-und Beratungskosten	3.898,51-	5.500-	15.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74003400 Datenverarbeitung	14.224,13-	20.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	351,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	76501000 Grundsteuer	351,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	801.216,16-	1.012.200-	1.183.566-	0	1.180.900-	1.300.900-	1.300.900-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	415.753,42	336.200	459.434	0	476.100	406.100	406.100
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	511.758,52-	1.202.400-	1.035.000-	0	2.200.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	446.621,80-	1.202.400-	1.025.000-	0	2.200.000-	5.000-	5.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	511.758,52-	1.202.400-	1.035.000-	0	2.200.000-	5.000-	5.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	511.758,52-	1.202.400-	1.035.000-	0	2.200.000-	5.000-	5.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	96.005,10-	866.200-	575.566-	0	1.723.900-	401.100	401.100

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	1.979.954	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	1.979.954	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	800.000	0	1.800.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	800.000	0	1.800.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.269,66	346.600	240.800	0	18.300	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.269,66	346.600	240.800	0	18.300	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	183.200	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	183.200	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.269,66	2.509.754	1.040.800	0	1.818.300	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.248,00-	179.300-	144.248-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	144.248,00-	179.300-	144.248-	0	150.000-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	66.202,16-	55.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	11.068,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.133,71-	50.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	210.450,16-	234.300-	269.248-	0	275.000-	275.000-	275.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	208.180,50-	2.275.454	771.552	0	1.543.300	275.000-	275.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	304.185,60-	1.409.254	195.986	0	180.600-	126.100	126.100
		nachrichtlich							

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	0	15.717-	0	211.703-	31.103-	157.203-
	82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	0	15.717-	0	211.703-	31.103-	157.203-

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

STELLENPLAN

für das
Haushaltsjahr
2024

Teil A: Beschäftigte

Vergütungsgruppe TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen
	insgesamt 2024	tatsächlich am 30.06.2024 besetzt	
10	0,3	0,3	Mitarbeiter im Stadtbauamt Inanspruchnahme 0,3 Wasserversorgung
insgesamt	0,3	0,3	

Die techn. Betriebsführung einschl. Wassermeister wurde mit Wirkung vom 01.07.2004/01.01.2010 der Bodenseewasserversorgung (BWV) übertragen.

Laut § 9 Eigenbetriebs-DVO sind beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamte im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

PERSONALKOSTENÜBERSICHT
für das
Haushaltsjahr
2 0 2 4

		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
4012	Dienstaufwendungen			
4012 0000	tariflich Beschäftigte	22.806	21.689	21.996
4022	Beiträge zu Versorgungskassen			
4022 0000	tariflich Beschäftigte	1.881	1.768	1.924
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4032 0000	Beschäftigte	4.379	6.900	4.179
	Summe	29.066	30.357	28.099
	Netto	29.066	30.357	28.099

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Haushaltsjahr +3 (2027)		
		Vorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr +1 (2025)	Haushaltsjahr +2 (2026)
		EUR		EUR				
		1	2	3	4		EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.393.537						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.393.537						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigender Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.409.254	195.986	-180.600	126.100	126.100		
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.717	211.703	31.103	157.203	283.303		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.717	211.703	31.103	157.203	283.303		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0		

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 4

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluss des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.928.000	2.740.299	2.134.051	800.000	33.403	102.248	2.831.803
Innere Darlehen	2.399.954	0	2.399.954	0	98.878	42.000	2.357.954
insgesamt	6.327.954	2.740.299	4.534.005	800.000	132.281	144.248	5.189.757

Übersicht über die einzelnen Kredite 2024

- Wasserversorgung Möckmühl -

Tag der Einzelge- nehmi- gung	Tag der Schuld- auf- nahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand		Neuauf- nahme	Schuldendienst im Planjahr			
					zu Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushalts- jahres		Zins- satz	Zins	Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres
				EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO
		1. Schulden aus Krediten des Kreditmarkts									
		1.1 Kreissparkasse									
Gen. frei	01.10.12	KSK Heilbronn Nr.623 041 6035	Laufzeit: 40 Jahre, Zinsestschriftung bis 30.09.2032 Tilgung: 18.550 EUR auf 30.05./30.11, erstmals 30.05.13	1.484.000	1.113.000	1.075.900	0	2,72	29.012	37.100	1.038.800
Gen. Frei	29.03.12 16.01.13	1.2 L- Bank L- Bank 9100239358	Laufzeit: 30 Jahre, Zinsestschriftung bis 31.12.2021 Tilgung: 10.345 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.05.13	1.200.000	796.545	755.165	0	0,53	3.892	41.380	713.785
		1.3 Volksbank Möckmühl- Neuenstadt eG									
Gen. frei	09.12.13	VOBA Möckm. 40351 203	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsestschriftung bis 30.10.2023 Tilgung: 42.000 EUR auf 30.06. erstmals 30.06.14 Sondertilgung 12/2023	840.000	504.000	0	0	2,10	0	0	0
Gen. Frei	07.10.16	1.4 KFW- Bank KFW-Bank 17850239	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsestschriftung bis 15.11.2026 Tilgung: 5.942 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.11.19	404.000	326.754	302.986	0	0,17	499	23.768	279.218
		2. Schulden aus Ausleihung von Gemeinden									
	11.12.23	2.1 Stadt Möckmühl									
		Ausleihung 1	Laufzeit 10 Jahre; Tilgung 42.000 €/J; Zins variabel 1 % über Basiszinssatz	420.000	0	420.000	0	4,12	17.304	42.000	378.000
		Ausleihung 2	Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü.Basiszinssatz	616.500	0	616.500	0	4,12	25.400	0	616.500
		Ausleihung 3	Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü.Basiszinssatz	1.363.454	0	1.363.454	0	4,12	56.174	0	1.363.454
		1.5 Planansatz 2024 (Kreditaufnahme im Herbst)									
		1.5 Planansatz 2024 (Kreditaufnahme im Herbst)									
		Summe Kreissparkasse									
		Summe L- Bank		1.484.000	1.113.000	1.075.900	0		29.012	37.100	1.038.800
		Summe Volksbank		1.200.000	796.545	755.165	0		3.892	41.380	713.785
		Summe KFW- Bank		840.000	504.000	0	0		0	0	0
		Summe KFW- Bank		404.000	326.754	302.986	0		499	23.768	279.218
		Neuaufnahme					800.000		0	0	800.000
		Summe Kreditmarkt		3.928.000	2.740.299	2.134.051	800.000		33.403	102.248	2.831.803
		Summe Ausleihungen Stadt		2.399.954	0	2.399.954	0	12	98.878	42.000	2.357.954
											0
		insgesamt		6.327.954	2.740.299	4.534.005	800.000	12	132.281	144.248	5.189.757

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Ü B E R S I C H T
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr
2 0 2 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -				
	2025	2026	2027	2028	2029ff
2024	0	0	0	0	0
S u m m e	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	200	-	-	-	-

FINANZPLANUNG

für den Planungszeitraum

2023 - 2027

Anmerkung:

Nach der Verordnung des Innenministeriums zur Änderung der Durchführungsordnung vom 20.06.1977 (Ges. Bl. S. 61) ist auch für Eigenbetriebe ein Finanzplan erforderlich (Art. I).

§ 9 a der Durchführungsordnung zum Eigenbetriebsgesetz bestimmt, daß der Finanzplan sich zusammensetzt aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen des Eigenbetriebes, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes getrennt nach Jahren und nach der für den Vermögensplan vorgeschriebenen Ordnung.

FINANZPLANUNG

FÜR DEN ZEITRAUM 2023 - 2027

1. ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse	1.347.300	1.638.000	1.652.000	1.702.000	1.702.000
Aufl. Ertragszuschüsse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Son. betriebl. Erträge/Zinsen	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtleistung	1.350.200	1.644.800	1.658.800	1.708.800	1.708.800
<u>Aufwendungen</u>					
Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.	299.500	337.000	342.000	377.000	377.000
Aufwendungen für bez. Leistungen	510.600	660.000	660.000	745.000	745.000
Personalaufwand	45.900	29.066	29.400	29.400	29.400
Abschreibungen	240.400	250.000	250.000	260.000	260.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	155.700	157.000	149.000	149.000	149.000
Zinsen und ähnl. Aufwend.	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
sonstige Steuern	500	500	500	500	500
	1.307.600	1.558.566	1.555.900	1.685.900	1.685.900
Gewinn +) Verlust -)	42.600	86.234	102.900	22.900	22.900

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: WL- Netz Möckm.allg.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.181.608	805.608	0	2.269,66	226.000	150.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.181.608	805.608	0	2.269,66	226.000	150.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.608	805.608	0	2.269,66	226.000	150.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.900-	7.500-	0	0,00	218.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.900-	7.500-	0	0,00	218.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.900-	7.500-	0	0,00	218.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	930.708	798.108	0	2.269,66	7.600	145.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.900-	7.500-	0	0,00	218.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
7311000000001: Ern. WL Lehlestr./Händelstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.299-	20.299-	0	0,00	10.000-	100.000-	0	125.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	255.299-	20.299-	0	0,00	10.000-	100.000-	0	125.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.299-	20.299-	0	0,00	10.000-	100.000-	0	125.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.299-	20.299-	0	0,00	10.000-	100.000-	0	125.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	255.299-	20.299-	0	0,00	10.000-	100.000-	0	125.000-	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000002: Ern. WL Brandh.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.327-	83.327-	0	25.756,30-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	83.327-	83.327-	0	25.756,30-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.327-	83.327-	0	25.756,30-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.327-	83.327-	0	25.756,30-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.327-	83.327-	0	25.756,30-	0	0	0	0	0	0
7311000000003: Ern. WL Siegelbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Erschl. BG Brandhölzle II											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000005: Erschl. BG Brandhölzle III											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	323.593	261.393	0	0,00	33.200	29.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	323.593	261.393	0	0,00	33.200	29.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.593	261.393	0	0,00	33.200	29.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.863-	842.863-	0	49.174,28-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	842.863-	842.863-	0	49.174,28-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.863-	842.863-	0	49.174,28-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	519.270-	581.470-	0	49.174,28-	33.200	29.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	842.863-	842.863-	0	49.174,28-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000006: Ern. WL EZG Flüsslestr. 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.269-	197.269-	0	43.931,09-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.269-	197.269-	0	43.931,09-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.269-	197.269-	0	43.931,09-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.269-	197.269-	0	43.931,09-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.269-	197.269-	0	43.931,09-	0	0	0	0	0	0
7311000000007: Ern. WL Korber Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.357-	126.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000008: Ern. WL EZG Flüsslestr. 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
7311000000009: Ern. WL Charlottenstr. 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

Kfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Neubau WL Langer Grund											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.844-	2.002.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.002.844-	2.002.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.844-	2.002.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.811	32.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.002.844-	2.002.844-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000012: Erschl.WV MaisenhäldenIII/Habichtshöfe

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.965-	4.965-	0	4.965,41-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.965-	4.965-	0	4.965,41-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965-	4.965-	0	4.965,41-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.965-	4.965-	0	4.965,41-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.965-	4.965-	0	4.965,41-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: Erschl. BG Haag											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0,00	43.800	43.800	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	43.800	0	0	0,00	43.800	43.800	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0,00	43.800	43.800	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	103.000-	140.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	103.000-	140.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	103.000-	140.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.200-	0	0	0,00	59.200-	96.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	103.000-	140.000-	0	0	0	0
7311000000101: WL- Netz Bittelbr.Harschkl.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000201: Neubau WL HB Nord- OT Korb											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	183.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	183.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	183.200	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778.850-	278.850-	0	174.789,92-	229.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.778.850-	278.850-	0	174.789,92-	229.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.778.850-	278.850-	0	174.789,92-	229.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	2.778.850-	278.850-	0	174.789,92-	45.800-	500.000-	0	2.000.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.778.850-	278.850-	0	174.789,92-	229.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0
731100000300: WL- Netz Ruchsen.allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000301: WL Fabrik-, Baul.-Str Schmiedgasse Ruchs.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.309-	23.309-	0	23.309,03-	392.000-	240.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	429.309-	23.309-	0	23.309,03-	392.000-	240.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.309-	23.309-	0	23.309,03-	392.000-	240.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.309-	23.309-	0	23.309,03-	392.000-	240.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	429.309-	23.309-	0	23.309,03-	392.000-	240.000-	0	0	0	0

731100000401: Erschl. BG Züttl.-Nord-Erw.

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.474-	5.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eig B Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000402: Erschl. BG Alte Gärtnerei Züttl.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.922-	149.922-	0	124.695,77-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.301-	7.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	142.621-	142.621-	0	124.695,77-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.922-	149.922-	0	124.695,77-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.056-	129.056-	0	124.695,77-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.922-	149.922-	0	124.695,77-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000403: Erschl. BG Salenbusch											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.300	0	0	0,00	43.600	18.000	0	18.300	0	0
	68910000 Beiträge	36.300	0	0	0,00	43.600	18.000	0	18.300	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	0	0	0,00	43.600	18.000	0	18.300	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	70.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	70.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	70.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.700-	0	0	0,00	56.400-	22.000-	0	51.700-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	70.000-	0	0

7311000001000: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausst.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.075-	6.075-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.075-	6.075-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.075-	6.075-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.075-	6.075-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.075-	6.075-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100001001: Erwerb PV- Anlagen WV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.137-	65.137-	0	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.137-	65.137-	0	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	65.137-	65.137-	0	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.137-	65.137-	0	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.137-	65.137-	0	65.136,72-	0	0	0	0	0	0
731100009000: Beteilig. WV Sigl.-Bittelbronn											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.602	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	74.602	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	74.602	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	49.282-	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	49.282-	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	49.282-	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.320	25.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.282-	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 4

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluss des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.928.000	2.740.299	2.134.051	800.000	33.403	102.248	2.831.803
Innere Darlehen	2.399.954	0	2.399.954	0	98.878	42.000	2.357.954
insgesamt	6.327.954	2.740.299	4.534.005	800.000	132.281	144.248	5.189.757

(zu S 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.399.954	2.357.954
davon Kernhaushalt	2.399.954	2.357.954
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	2.134.051	2.831.803
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.534.005	5.189.757

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschreib. im Wirtsch. Jahr	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtsch. Jahres	am Ende des vorangeg. Wirtsch. Jahres	durchschnittlicher Abschr. satz %	Restb. wert %	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
S U M M E	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	74.230,29	0,00	0,00	0,00	74.230,29	3,47	0,00	0,00	3,47	74.226,82	74.226,82	0,00	100,00	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Betriebseinrichtungen														
der Gewinnung														
- Tiefbrunnen/ Einrichtung	604.519,37	0,00	0,00	0,00	604.519,37	480.724,59	22.449,02	0,00	503.173,61	101.345,76	194.799,40	3,71	16,76	
495 / 497														
Verteilungsanlagen														
- Speicheranlagen Hochbehälter	2.679.507,21	0,00	0,00	0,00	2.679.507,21	1.551.102,73	85.482,04	0,00	1.636.584,77	1.042.922,44	1.327.218,65	3,19	38,92	
- Verbindungsleitungen	12.965.551,33	0,00	60.754,73	178.236,11	13.083.032,71	6.641.993,90	243.569,53	0,00	6.885.563,43	6.197.469,28	5.414.960,27	1,86	47,37	
Leitungsnetz- und Hausan- schlüsse														
- Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	1.521,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	430,95	273,05	0,00	704,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
- Maschinen und Geräte	4.635,06	0,00	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06	0,00	0,00	4.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.405,70	0,00	0,00	0,00	6.405,70	6.332,33	73,37	0,00	6.405,70	0,00	0,00	1,15	0,00	
- Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Anlagen im Bau und Anzahl- ungen auf Anlagen														
S U M M E	551.867,65	0,00	0,00	0,00	551.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	551.867,65	433.737,13	0,00	0,00	
16.888.237,61	0,00	0,00	60.754,73	178.236,11	17.005.718,99	8.685.223,03	351.847,01	0,00	9.037.070,04	7.968.648,95	7.250.142,87	9,91	203,05	
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	58.717,36	1.971,28	0,00	60.688,64	269.106,13	271.077,41	0,62	84,48	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S U M M E	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	58.717,36	1.971,28	0,00	60.688,64	257.864,01	271.077,41	0,62	84,48	
GESAMTSUMME	17.534.143,23	0,00	60.754,73	178.236,11	17.651.624,61	9.071.293,36	353.818,29	0,00	9.425.111,65	8.226.512,96	7.521.220,28	10,53	287,53	

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Möckmühl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe		1.097.363,80		1.052.388,34
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		14.690,96		97.106,47
c) Sonstige Umsatzerlöse		<u>26.181,43</u>		<u>32.439,16</u>
			1.138.236,19	1.181.933,97
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	196.851,14			187.223,04
bb) Strombezug	66.176,92			60.851,70
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.079,55			38.025,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>397.590,96</u>			<u>480.046,77</u>
		700.698,57		766.146,95
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.063,88			22.449,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>6.198,25</u>			<u>6.026,14</u>
davon für Altersversorgung		29.262,13		28.475,91
EUR 2.028,32; i.Vj. EUR 1.951,47				
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		235.076,15		256.420,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>137.872,68</u>	1.102.909,53	<u>153.421,98</u>
				1.204.465,45
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		6.235,42		6.235,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>73.059,49</u>		<u>73.038,72</u>
			79.294,91	<u>79.274,14</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-43.968,25	-101.805,62
9. Sonstige Steuern			357,04	357,04
10. Jahresverlust			<u>-44.325,29</u>	<u>-102.162,66</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

-44.325,29

455 Möckmühl Möckmühl

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
A.	Anlagevermögen	4.150.529,77	3.294.091,07	A.	Eigenkapital	892.276,00-
II.	Sachanlagen	3.873.216,94	3.023.013,66	I.	Stammkapital	1.278.229,70-
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	74.226,82	74.226,82	III.	Gewinn / Verlust	341.628,41
a)	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	74.226,82	74.226,82		Gewinn / Verlust des Vorjahres	341.628,41
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	219.378,60	194.799,40		Jahresgewinn / Jahresverlust	239.465,75
6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.119.994,11	2.315.800,60	C.	Empfangene Ertragszuschüsse	17.937,06-
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.134,04	4.449,71	D.	Rückstellungen	3.500,00-
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	455.483,37	433.737,13	E.	Verbindlichkeiten	3.243.744,43-
III.	Finanzanlagen	277.312,83	271.077,41	2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.131.043,00-
3.	Beteiligungen	277.312,83	271.077,41	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.711,72-
B.	Umlaufvermögen	333.285,15	848.675,46	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.245,99-
I.	Vorräte	15.218,31	15.034,83	8.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	332.509,54-
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.218,31	15.034,83	9.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.266,32-
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.066,84	406.592,82			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.066,84	406.592,82			
IV.	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	427.047,81			
	Liquide Mittel Sonderkasse	0,00	427.047,81			
Bilanzsumme		4.483.815	4.142.767	Bilanzsumme		
				4.483.815- 4.142.767-		

Die Aufstellung des Haushaltsplanes beurkundet!

Möckmühl, im September 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a trailing line, representing the name Heike Maier.

**Heike Maier
Stadtkämmerin**