



Gemeinde
Steinmauern

Haushaltsplan

2024

Bereitstellungstag auf der Homepage 05.03.2024

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Haushalt 2024	3
1.	Haushaltssatzung	6
2.	Rückblick auf die Vorjahre	9
3.	Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024	11
3.1	Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2024	11
3.2	Erträge Ergebnishaushalt 2024	13
3.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024	21
3.4	Finanzhaushalt 2024	28
4.	Struktur des Haushaltsplans	33
4.1	Bestandteile des Haushaltsplans	33
4.2	Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten	34
	Haushaltsplan	37
5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	260
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	260
5.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	261
5.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	262
5.5	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	263
6.	Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	264
7.	Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024	265
8.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	267
9.	Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2024	268
10.	Stand der Schulden	269

HAUSHALT 2024		
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten		
	2024	Zum Vergleich vorauss. Ergebnis 2022 (gerundet)
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	-266.000	562.900
-Sonderergebnis	0	209.400
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	-266.000	772.300
Zahlungsmittelüberschuss	487.300	933.700
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.000	247.900
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.887.000	-853.400
Einzahlungen aus Krediten	1.000.000	0
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-408.000</u>	<u>-295.400</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	-1.936.700	32.900

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	9.389.400	9.002.400
Steuern und ähnliche Abgaben	4.134.200	4.226.800
Grundsteuer (<i>unveränderte Hebesätze A und B;</i>	354.200	360.100
Gewerbesteuer	900.000	1.281.200
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	108.000	113.300
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer (<i>Anpassung der Schlüsselzahl ab 2024</i>)	2.541.300	2.258.100
Hundesteuer	22.000	22.400
Familienleistungsausgleich	209.000	191.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.980.500	2.596.800
Schlüsselzuweisungen (<i>höhere Bedarfsmesszahl</i>)	1.872.000	1.597.100
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (<i>Kindergarten: höhere Zuweisung/Kind</i>)	1.108.500	996.600
<i>Sonst. Zuweisungen</i>	0	3.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381.000	346.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.000	1.154.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.900	370.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	153.100
Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	17.100
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe)	90.300	136.700
AUFWENDUNGEN	9.655.400	
Personalaufwendungen	3.695.700	3.380.800
Unterhaltungsaufwand	349.000	318.800
<i>Kanalunterhaltung NSW, Leitungsnetz Wasserversorgung, Kanalunterhaltung SW, Unterhaltung Rasen-/Kunstrasenplatz, Straßen-/wegeunterhaltung, Unterhaltung Grünanlagen.</i>		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.232.300	884.200
<i>Bewirtschaftungskosten, Bewirtungskosten Kindergarten und Schülerhort, Wasserlieferungskosten, Leitungspauschale Wasser u.a.</i>		
Abschreibungen	1.134.300	1.081.300
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20.400	4.638,36
Transferaufwendungen (gesamt)	2.794.600	2.374.200
Davon:		
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	176.700	134.200
Zuweisungen an Gde.	0	3.200
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.400	5.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500	22.200
Gewerbesteuerumlage (<i>Grundlage: Gewerbesteuereinnahme</i>)	90.000	58.300

Finanzausgleichsumlage (Grundlage: Steuerkraftsumme VVJ)	1.063.000	952.200
Kreisumlage (Hebesatz ./ 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme VVJ)	1.432.000	1.202.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Steuern, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen</i>	429.100	395.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.691.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
Zuschüsse Rathaussanierung	950.000	
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF 10	32.000	
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus	360.000	
Zuschuss LSP private Maßnahmen	54.000	
Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	175.000	
Zuschuss Bolzplatz	120.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.887.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Kauf von Grundstücken (landw. Grdst., Grdst. neben KIGA etc.)	200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Rathaussanierung	1.980.000	
Sanierung FW-Gerätehaus	950.000	
Umbaumaßnahmen Schule	30.000	
Umbau Flößereimuseum	150.000	
Umbaumaßnahmen Kindergarten	250.000	
Einrichtung Waldkindergarten	150.000	
Sanierung Turn-und Festhalle	100.000	
Barrierefreie Bushaltestellen	257.000	
Lichtsignalanlage Elchesheimer Straße	50.000	
Sanierung Einsegnungshalle	150.000	
Wasserversorgung Baumaßnahmen	30.000	
Errichtung Bolzplatz	240.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
Rathaus EDV Ausstattung	120.000	
Bauhof Arbeitsgeräte	20.000	
Bauhof Küchenzeile	5.000	
Verkehrswesen Geschwindigkeitsmessenanlagen	30.000	
Feuerwehr Arbeitsgeräte	5.000	
Marktbuden	15.000	
Behindertengerechtes Spielgerät Spielplätze	5.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sanierungsgebiet – Zuschüsse private Maßnahmen	90.000	
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		
Neubeantragung wasserrechtliche Erlaubnis/GEP	50.000	
Bauhoflösung digital	10.000	
Liquidität, Schulden	EUR	
Stand der Liquidität zum 01.01.2024	2.534.000	
Stand der Voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2024	417.300	
Schuldenstand zum 01.01.2024	4.138.200	

Kreditaufnahme im Haushaltsjahr voraussichtlich (Kreditermächtigung 1,0 Mio)	1.000.000	
Tilgung 2024	407.900	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	4.730.300	

Geplante bzw. noch nicht beschlossene Gebühren- /Steueranpassungen:

Anpassung Kindergartenbeiträge / Hortgebühren
 Neukalkulation Wasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zum 01.01.2025

Fazit:

Im Haushaltsjahr 2024 sind die erhöhte Inflation und daraus resultierend gestiegene Personal- und Sachkosten spürbar.

Resultat ist ein geplantes negatives Ergebnis in Höhe von -266.000 EUR.

Die Steuereinnahmen halten noch nicht Schritt, vor allem bei der Gewerbesteuer wird immer noch mit verminderten Einnahmen aufgrund Nachwirkungen der Corona-Pandemie gerechnet. Hier wird ab dem Jahr 2025 mit einem besseren Ergebnis gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen steigen zwar, können jedoch die hohen Zuwächse bei den Aufwendungen nicht vollends ausgleichen.

Die Gemeinde investiert weiterhin viel in die Infrastruktur. Im Jahr 2024 soll nun die begonnene Rathaussanierung abgeschlossen werden. Danach folgt mit der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses das nächste Großprojekt.

Dank umfangreichen Zuschüssen, welche man für die Investitionen Großteils vom Land erhält kommt man trotz einer Investitionssumme von knapp 5 Mio EUR mit einer Kreditaufnahme von 1 Mio EUR aus.

Der Schuldenstand beträgt damit zum Ende 2024 4,7 Mio EUR. Die Liquidität geht nach dem Plan auf gut 400.000 EUR zurück.

1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,

2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des **Gesamtbetrags**

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und

5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinmauern für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 06.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.389.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.655.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-266.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-266.000
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.008.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.521.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	487.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.691.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.887.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.196.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.708.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-408.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	592.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.116.700

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

Steinmauern, den 07.02.2024



Toni Hoffarth
Bürgermeister



Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Rückblick auf die Vorjahre

Dem Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein zahlenmäßiger Rückblick der Jahre 2022 und 2023 vorangestellt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	-49.900 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.331.500 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.131.000 EUR

Das Ergebnis ist eine vorläufige Feststellung, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig festgestellt wurde. Kleinere Änderungen sind noch möglich.

Das Ergebnis für 2022 lautet zum Stand der Haushaltsplanung wie folgt:

Ergebnisrechnung	+780.452 EUR
Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+247.949 EUR
Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.352 EUR

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	+149.300 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+2.668.800 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.079.000 EUR

Entwicklung Haushalt 2023

Einschätzung zu Beginn des Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem positiven Ergebnis geplant. Veranschlagt war ein ordentliches Ergebnis von +149.300 EUR bzw. ein Gesamtergebnis in gleicher Höhe.

Das Ergebnis wird jedoch voraussichtlich etwas schlechter als geplant ausfallen. Gründe hierfür sind zum einen höhere Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz. Zum anderen fallen

konjunkturbedingt die Gewerbesteuereinnahmen niedriger als veranschlagt aus. Ein positives Saldo des Ergebnishaushalts wird voraussichtlich lediglich durch die Grundstücksverkäufe in der Lindenstraße erreicht, da hier außerordentliche Erträge entstehen.

Auf Investitionsseite bleiben die Ausgaben etwas hinter den Planansätzen zurück. Maßgebende Investitionen in 2023 waren die Rathaussanierung welche in 2024 noch fortgesetzt wird, die Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs LF10, Neuerrichtung der Wasserversorgungsleitung, sowie Bau 2. Anschlussleitung Wasserversorgung sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED:

In Summe werden die Investitionsauszahlungen voraussichtlich knapp 2 Mio EUR betragen.

Bei den Einzahlungen auf Investitionsseite sind die Grundstücksverkäufe der größte Posten mit gut einer Mio EUR. Weitere Einzahlungen sind die Entschädigung der Pflegeaufwendungen Rheinhochwasserdamm in Form einer Einmalzahlung durch das RP, die ersten Zuschüsse aus dem LSP für die Rathaussanierung, Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für das Feuerwehrfahrzeug, sowie Zuschüsse für private Maßnahmen aus dem LSP.

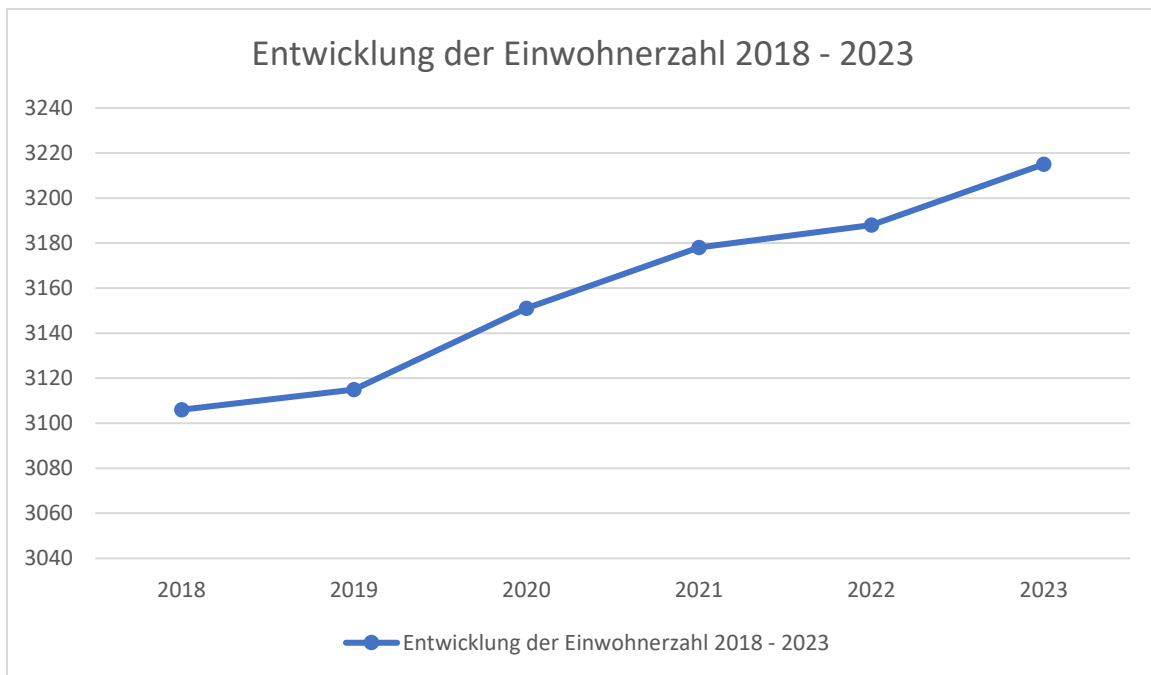
3. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt.

3.1 Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2024

3.1.1 Einwohnerzahl

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Steinmauern stabile, i.d.R. wachsende Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:



nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.106
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.115
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.178
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.188
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	3.215

3.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.240 ha

3.1.3 Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Toni Hoffarth

Beginn der Amtszeit 01. Januar 2021

Ehrenamtliche Stellvertreter:

1. Weisenburger, Reinhilde
2. Flößer, Claus
3. Fettig, Martin

Zusammensetzung Gemeinderat:

Amos, Robert	CDU
Becker, Martin	fraktionslos
Bohn, Franz	fraktionslos
Calabrese, Carmelo	CDU
Fettig, Martin	WGS
Flößer, Claus	WGS
Geiser, Daniel	WGS
Götz, Matthias	CDU
Härtel, Andreas	CDU
Pardo Pose, Julio	WGS
Thom, Sabine	WGS
Weisenburger, Reinhilde	CDU

3.1.4 Steuerkraftsumme für 2024

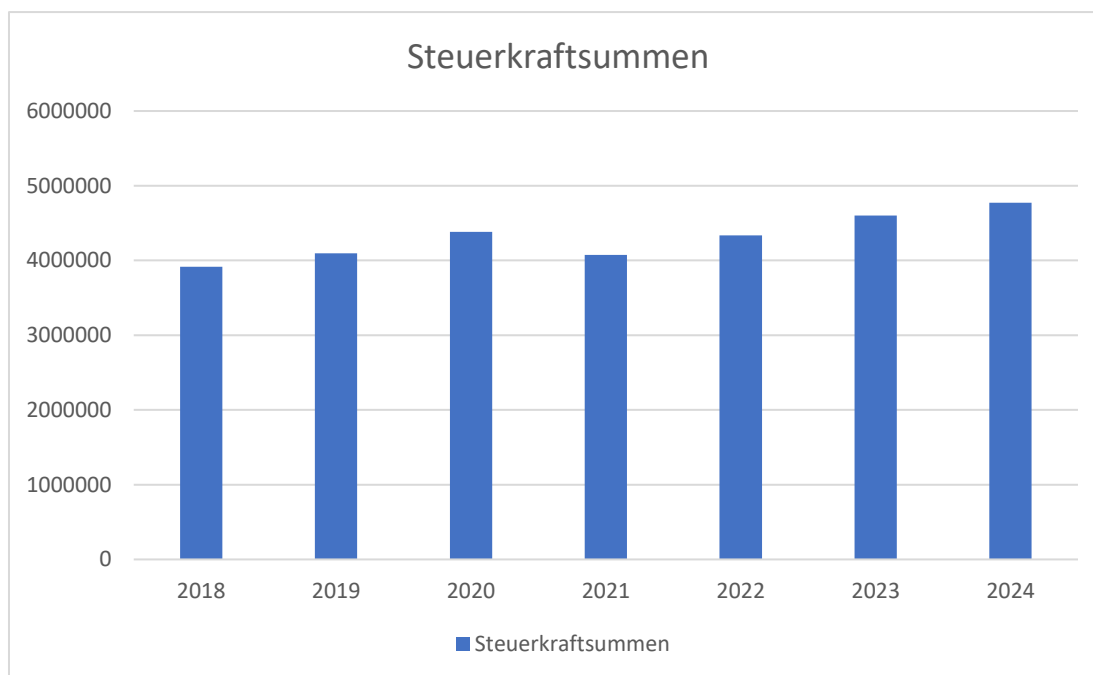
Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale).

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

Steuerkraftsumme 2024	4.772.417 EUR
Steuerkraftsumme 2024 je Einwohner (Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023)	1.484,42 EUR

Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner mit dem Wert von 1.484,42 EUR/Einwohner deutlich unter dem voraussichtlichen Landesdurchschnitt von 1.967 EUR/Einwohner. Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme in Steinmauern in den letzten Jahren zwar tendenziell, dafür aber nicht kontinuierlich gestiegen ist.

Entwicklung Steuerkraftsummen (2018-2024) in EUR



Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024

- a) insgesamt (ohne Anteil an der Umsatzsteuer) 1.254.200,00 EUR
 b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
 Stand vom 30.06.2023 ca. 390,11 EUR

Schlüsselzuweisungen 2024

- a) Bedarfsmesszahl 5.654.221 EUR
 b) Steuerkraftmesszahl 3.607.896 EUR
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.046.325 EUR

3.2. Erträge Ergebnishaushalt 2024

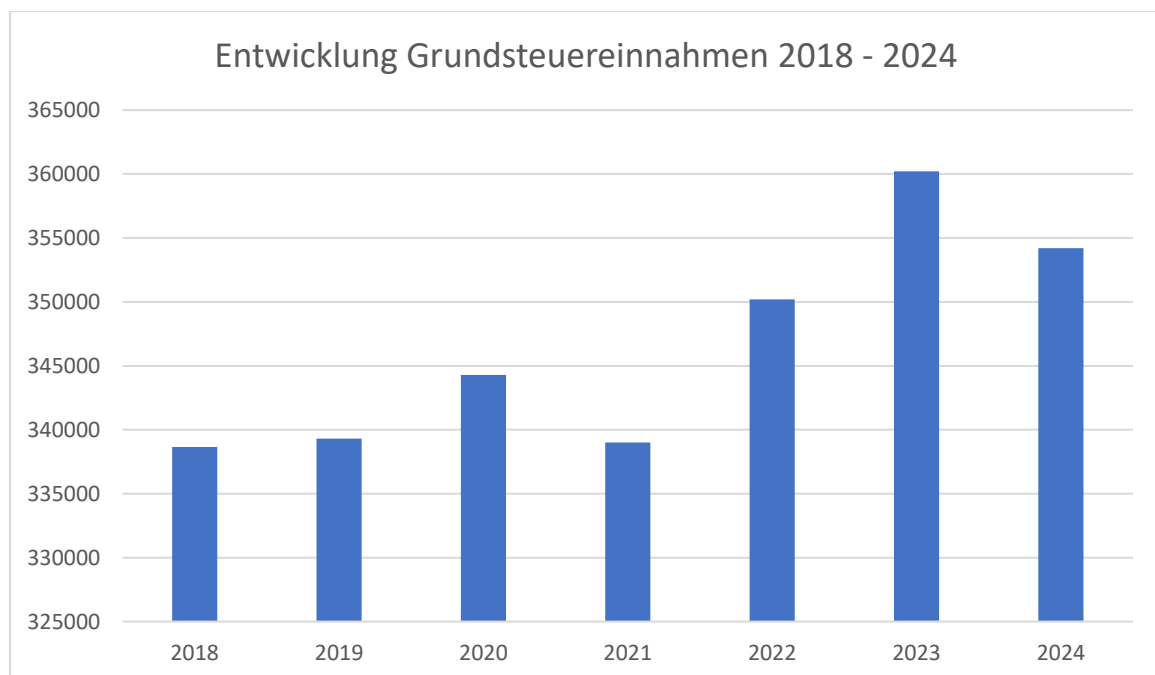
Folgende Erträge sind im Ergebnishaushalt 2024 geplant:

Nr.	Ertragsart	Plan in EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Vorjahr Anteil
3.2.1	Grundsteuer A und B	354.200	3,77%	360.200	4,04%
3.2.2	Gewerbesteuer	900.000	9,59%	1.000.000	11,23%
3.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.000	27,06%	2.521.300	28,31%

3.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.000	1,15%	115.000	1,29%
3.2.5	Hundesteuer	22.000	0,23%	22.300	0,25%
3.2.6	Familienleistungsausgleich	209.000	2,23%	196.000	2,20%
3.2.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.980.500	31,74%	2.519.500	28,29%
3.2.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381.000	4,06%	379.700	4,26%
3.2.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.000	14,03%	1.234.500	13,86%
3.2.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	375.900	4,00%	331.000	3,72%
3.2.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	1,16%	135.600	1,52%
3.2.12	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	0,02%	600	0,01%
3.2.13	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00%	0	0,00%
3.2.14	Sonstige ordentliche Erträge	90.300	0,96%	89.500	1,01%
	Ordentliche Erträge	9.389.400	100,00%	8.905.200	100%

3.2.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2018 angehoben: bei der Grundsteuer A von 250 auf 300 v.H. und bei der Grundsteuer B von 320 auf 330 v.H.



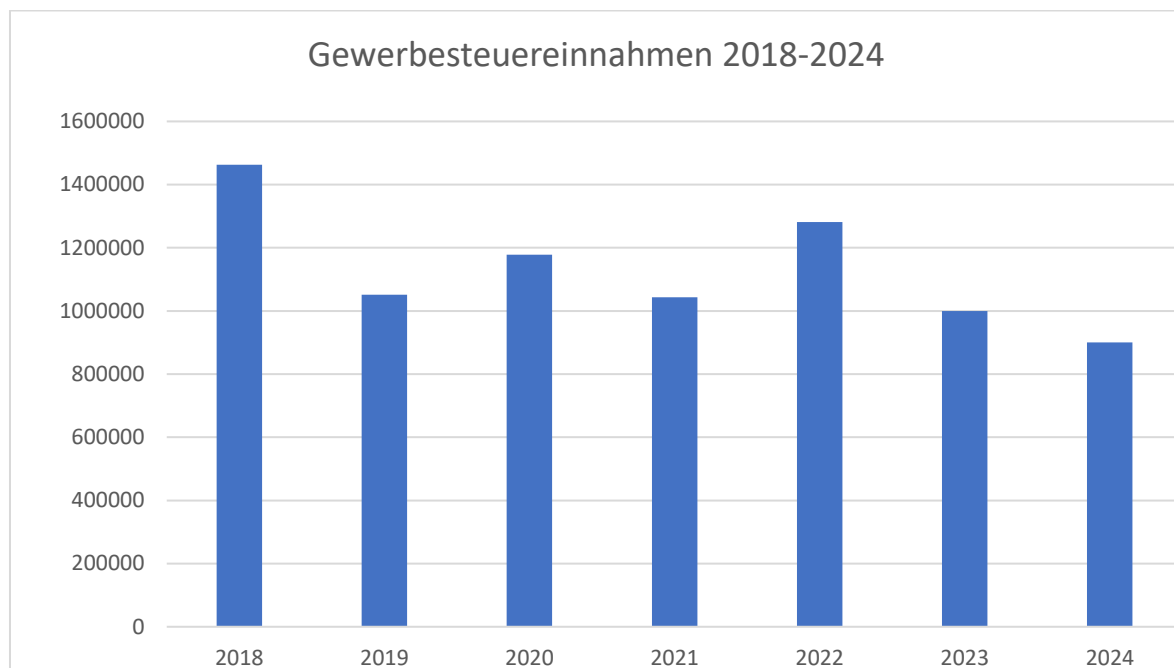
3.2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der

Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer letztmalig von 340 auf 350 v.H. angehoben.

Aufgrund der Nachwirkungen der Corona Pandemie wird der Ansatz vorsichtig auf 900.000 EUR festgesetzt, da noch mit einigen Rückzahlungen des Jahres 2022 zu rechnen ist.



3.2.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für 2024, 2025 und 2026 wurde im Vergleich zum vorigen Berechnungszeitraum die Schlüsselzahl für Steinmauern von 0,000322 auf 0,000326 erhöht.

Für das Jahr 2024 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ein Betrag von 7,795 Mrd. Euro vorgegeben (7,830 Mrd. Euro in 2023). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Steinmauern von 2.541.170 EUR (2023: ca. 2.521.300 EUR).

3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Schlüsselzahl 0,000091358. Der Anteil der Gemeinden wird für 2024 auf 1.185.000.000 EUR geschätzt. Für Steinmauern bedeutet dies einen rechnerischen Anteil von rd. 108.000 EUR.

3.2.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 22.000 EUR an Hundesteuer vereinnahmt (Ansatz 2023: 22.300 EUR).

3.2.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden aktuell in 2024 641,5 Mio EUR (2023: 611,1 Mio. Euro) zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

641.500.000 EUR x 0,000326 = 209.000 EUR (Haushalt 2023: 196.000 EUR)

3.2.7 Zuweisungen, Zuwendungen Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Das Niveau der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt in 2024 über dem des Vorjahres. Für Steinmauern ergeben sich bei einer leicht erhöhten Steuerkraftsumme basierend auf der Steuerkraft des Jahres 2022 sowie einer deutlich höheren Bedarfsmesszahl höhere Zuweisungen. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v.H. betragen bei einer Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft von 2.046.325 EUR

die Schlüsselzuweisungen = 1.432.427 EUR

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale von ca. 120,00 EUR je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Gewichtete Einwohnerzahl 3.697 Einwohner x 120,00 EUR = 443.640 EUR
Summe rd. 1.870.000 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.108.500 EUR (Vorjahr 1.019.500 EUR).

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrewesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der

Straßen. Außerdem werden Zuschüsse für die laufenden Beratungskosten im Rahmen der städtebaulichen Sanierung gewährt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	3.000,00
21100120	Kernzeit Schülerhort	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.000,00	29.000,00
36500101	Flößerkindergarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	980.000,00	966.000,00
51100000	Städtebauliche Planung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000,00	7.800,00
54100000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.700,00	13.700,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.000,00	0,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	0,00
				1.108.500,00	1.019.500,00

3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2024 sind hierfür 381.000 EUR (Vorjahr 379.700 EUR) zu erwarten. Die aufgelösten Investitionszuwendungen werden bei den jeweiligen betroffenen Produktgruppen veranschlagt.

3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab. In 2024 werden die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf insgesamt 1.317.000 EUR (Vorjahr 1.234.500 EUR) veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.000,00	278.000,00
36500101	Flößerkindergarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.000,00	230.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.400,00	213.000,00
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000,00	100.000,00

36500101	Flößerkindergarten	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	115.000,00	105.000,00
21100120	Kernzeit / Schülerhort	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.800,00	125.000,00
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.600,00	72.700,00
55300010	Gebäude und Grundstücke	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	55.000,00
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	23.000,00	23.000,00
53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00
55300020	Bestattungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	11.500,00
12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.700,00
55300020	Bestattungen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.500,00	2.500,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200,00
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	600,00
52100000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	800,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	700,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	400,00
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	33110000	Verwaltungsgebühren	300,00	400,00
55300010	Gebäude und Grundstücke	33110000	Verwaltungsgebühren	300,00	500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
			Summe	1.317.000,00	1.234.500,00

3.2.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde. Die für 2024 geplanten Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 375.900 EUR (Vorjahr 331.000 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	34110000	Mieten und Pachten	102.000,00	100.000,00
36500101	Flößerkindergarten	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.000,00	75.000,00
11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	66.000,00	65.000,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	34210000	Erträge aus Verkauf	45.500,00	43.000,00

21100120	Kernzeit / Schülerhort	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.700,00	0,00
57100200	Halle Am Sportplatz 1	34110000	Mieten und Pachten	11.200,00	10.800,00
52200100	Wohnung Generationenhaus	34110000	Mieten und Pachten	9.300,00	9.300,00
55500200	Forstwirtschaft - ökologische Funktion	34110000	Mieten und Pachten	6.800,00	6.800,00
53300000	Wasserversorgung	34110000	Mieten und Pachten	5.800,00	5.800,00
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	34110000	Mieten und Pachten	5.400,00	5.300,00
28100300	Klever-Haus	34110000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	34110000	Mieten und Pachten	800,00	0,00
42410100	Turn- und Festhalle	34110000	Mieten und Pachten	800,00	0,00
53700000	Reisigplatz	34210000	Erträge aus Verkauf	800,00	800,00
42410200	Sportanlagen	34110000	Mieten und Pachten	600,00	500,00
			Summe	375.900,00	331.000,00

3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Planjahr sind Erstattungen in Höhe von 108.600 EUR (Vorjahr 135.600 EUR) vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen u.a. in den Haushalt eingestellt worden:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
36500101	Flößerkindergarten	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.000,00	90.000,00
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.000,00	18.000,00
11240020	Rathausgebäude	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.000,00	0,00
36500101	Flößerkindergarten	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	4.000,00
42410200	Sportanlagen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400,00

52200100	Wohnung Generationenhaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.100,00
12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	1.500,00	0,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	300,00
57100300	Wirtschaft Allgemeines	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.100,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0,00
55300330	Ehrenmale	34810000	Erstattungen vom Land	400,00	400,00
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	5.800,00
			Summe	108.600,00	135.600,00

3.2.12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2024 sind keine aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. In 2021 wurde die teilweise selbst durchgeführte Modernisierung des Bauhofes aktiviert.

3.2.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Darlehen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung sowie einen Kredit mit negativer Verzinsung sind Zinseinnahmen in Höhe von 1.900 EUR veranschlagt.

3.2.13 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 90.300 EUR an ordentlichen Erträgen im Planjahr erwartet:

Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
53501000	Konzess.abg. stpfl.	Konzessionsabgaben	80.000	80.000,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Säumn.Zuschl.u.ä. NF	5.000	5.000,00
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	3.500	3.000,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Verspätungszuschlag	1.000	1.000,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Nachzahlungszinsen	800	500,00
		Summe	90.300	89.500,00

3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

Folgende Aufwendungen sind in 2024 geplant:

	Aufwandsarten	Plan in EUR	Anteil
3.3.1	Personalaufwendungen	3.695.700	38,28%
3.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.300	16,38%
3.3.3	Abschreibungen	1.134.300	11,75%
3.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.400	0,21%
3.3.5	Transferaufwendungen Darunter u.a.: Gewerbesteuerumlage 90.000 EUR FAG-Umlage 1.063.000 EUR Kreisumlage 1.432.000 EUR	2.794.600	28,94%
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.100	4,44%
		9.655.400	100,00%

3.3.1 Personalaufwendungen

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (Arbeiter und Angestellte) für Gemeinden sieht eine deutliche Erhöhung der Bezüge vor. Die Tarifeinigung beinhaltet die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Einmalig erhalten die Beschäftigten im Juni 2023 1.240 Euro, anschließend monatlich 220 Euro im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024. Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro erhöht (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 Euro erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Gegenüber dem Jahr 2023 verringert sich die Anzahl der Stellen leicht um 1,0 Stellen von 61,6 Stellen auf 60,6 Stellen. Ein Stellenaufbau ist nicht vorgesehen. Vielmehr gilt es, vorhandene Stellen adäquat zu besetzen. Die eine Stelle, die entfallen kann, betrifft die Leitungsfunktion im Flößerkindergarten und führt zu einer Reduzierung des Überhangs aus dem Vorjahr. Im Flößerkindergarten ist wie jedes Jahr die Einstellung einer PIA-Auszubildenden ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 vorgesehen. In der Verwaltung sind nach erfolgter Stellenbewertungen ggf. Höhergruppierungen möglich.

Für 2023 liegen die Personalausgaben bei voraussichtlich 3.695.700 EUR. Die zum 01.01.2024 bei der Gemeinde beschäftigten 6 Mini-Jobber sowie 4 Plätze zur PIA-Ausbildung sind zwar kostenmäßig berücksichtigt, in der vorgenannten Stellenzahl aber nicht enthalten. Die Erstattung der

Entgeltkosten für die 2 FSJ-Stellen in Flößerkindergarten und Schülerhort sind in den Personalkosten nicht enthalten.

Im Rahmen des TVöD sind ab 2007 Anteile der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers als leistungs- und erfolgsorientierte Entgelte an die Beschäftigten auszuschütten. Die Auszahlung beträgt in der Summe 2,00 Prozent der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers aus dem Vorjahr. Für 2024 sind insgesamt 38.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden, die in den o.g. Personalaufwendungen bereits eingerechnet wurden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Steinmauern

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	lt. Komm. Bes.VO
Gehobener D.	A 13	2,00		2,00	2,00	
Gehobener D.	A 12	1,00		1,00	0	
Gehobener D.	A 11	0,80		0,80	0,80	
Gehobener D.	A 10	0		0	0	
Mittlerer D.	A 9					
Insgesamt		4,80	1,00	4,80	3,80	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
S 17*	2,00		3,00	1,00	
S16*	1,00		1,00	0	
S 15*	0,90		0,90	0,90	
S 09*	0,90		0,90	0,90	
11	1,00		0	0	
9a	3,73		2,23	2,23	
S 08A*	23,55		23,55	20,89	
8	4,82		4,82	3,82	
7	4,00		3,00	2,51	
6	1,51		4,00	1,51	
5	4,21		4,21	4,00	

S 04*	4,15		4,15	3,55	
S 02*	1,71		1,71	2,01	
2	0,34		0,34	0,34	
1	0,31		0,31	0,31	
Insgesamt	55,82		56,82	45,82	
Beschäftigte A+B	60,62		61,62	49,63	

* Entgeltgruppen für Sozial- und Erziehungsdienst (S)

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
1 Innere Verwaltung	1,00					1,20	1,0							
2 Dienstleistung und Infrastruktur						0,80		0,80						
Gesamt	1,0					2,00	1,0	0,80						

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1 Innere Verwaltung																		
2 Dienstleistung und Infrastruktur		2,00	1,00	0,90						0,90	19,74				5,15		0,96	
Gesamt		2,00	1,00	0,90						0,90	23,55				4,15		1,71	

III. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1 Innere Verwaltung					0,30				2,00	2,80	2,20	1,00	4,00			0,0	0,1
2 Dienstleistung und Infrastruktur					0,70				1,73	1,20	1,80	0,51	0,21			0,34	0,21
Gesamt					1,00				3,73	4,82	4,00	1,51	4,21			0,34	0,31

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	--	

Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	4	Kindergarten (4)
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Gesamt		4	4	4	

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt 1.581.300 EUR (Plan Vorjahr 1.381.900 EUR) aufgewendet werden.

Hierunter fallen die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Neben den üblichen regelmäßigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen in diesem Haushaltsjahr folgende besondere Aufwendungen an:

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahme in EUR
11.14.0000	Zentrale Funktionen Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend etc.	10.000
11.20.0000	<i>Organisation und EDV</i> <i>Allgemeine EDV Aufwendungen für Lizenzen, Software, Beratung usw.</i> <i>Miete EDV</i>	60.000 18.000
12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz Gerätewartung (Druckschläuche etc.) Beschaffung bewegliches Vermögen (Funkmeldeempfänger, Möbel Jugendraum, Umbau/Möblierung Einsatzzentrale) Einsatzkleidung Lehrgänge	5.100 14.000 15.300 10.000
12.80.0000	Kostenanteil Starkregenisikomanagement	2.400
21.10.0100	KJS Schule Erwerb bewegliches Vermögen (Neue Tische und Stühle, Pinnwände, Garderoben, Akku-Freischneider	25.000
28.10.0400	Bürgerhaus Alte Schule, Sitzgelegenheiten Außenbereich	10.000
31.40.0700	Unterkünfte Flüchtlinge Bewirtschaftung Unterhaltung Mietaufwendungen Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Möblierung etc.))	22.000 15.000 13.000 10.000
42.41.0100	Turn- und Festhalle <i>Ersatzbeschaffung Möblierung</i>	65.000
42.41.0200	Sportanlagen Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (jährlich) Erstattung Platzwart (jährlich)	25.000 5.100

51.10.0000	Städtebauliche Planung <i>Kostenaufwendungen für Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Weiterentwicklungen (Entwicklung Baugebiet Breithölzer Waldäcker, u.a.)</i>	80.000
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten <i>Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss</i>	11.000
53.30.0000	Wasserversorgung Leitungspauschale Kosten Wasserbezug Unterhaltung Leitungsnetz (jährlich) Technische Betriebsführung	115.000 110.800 40.000 12.000
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung</i>	36.000
53.80.0120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung, Reinigung Altmurg (jährlich)</i>	50.000
54.10.0000	Gemeindestraßen <i>Nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (Straßenbeleuchtung, Wege)</i> <i>Technische Betriebsführung Straßenbeleuchtung (jährlich)</i>	51.000 15.000
55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau <i>Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, Nachpflanzungen aufgrund Sturm- und Trockenschäden; Spielplatzunterhaltung</i>	13.000
55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke <i>Beschaffung Stühle</i>	2.000
55.50.1000	Forst Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege Erstattung gemeinsame Beförderung AU am Rhein (jährlich)	32.900 31.000
57.10.0400	Neu: Hirschareal Gesundheitshaus / Dorfcafé <i>Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude</i> <i>Aufwendungen für Hausverwalter</i>	22.000 1.500

3.3.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Der Ansatz liegt im Jahr 2024 bei 1.134.300 EUR.

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite, werden im Haushaltsjahr Aufwendungen von ca. 20.400 EUR veranschlagt.

3.3.5 Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt 2.794.600 EUR (Vorjahr 2.643.700 EUR) aufgewendet werden. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen sind im Haushaltsjahr zu leisten:

3.3.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	115.000,00	116.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	61.500,00	50.000,00
28100100	Kulturförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	8.800,00
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.400,00	5.400,00
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00
42100000	Sonstige Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	2.300,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.500,00
31400100	Seniorenarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00
11200000	Organisation und EDV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	200,00	200,00
55300330	Ehrenmale	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
			Summe	209.600,00	189.700,00

3.3.5.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in 2024 voraussichtlich 35 % (2023: 35 %). Bei einem Hebesatz von 350 v.H. und einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen von 900.000 EUR im laufenden Jahr ergibt dies rechnerisch eine Umlage von 90.000 EUR, die wieder an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist. Im Haushalt wurde ein entsprechender Ansatz eingestellt.

3.3.5.3 Allgemeine Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Den Kommunen stehen zur Aufgabenfinanzierung keine ausreichenden eigenen Steuereinnahmen zur Verfügung. Sie haben daher nach dem Grundgesetz einen Anspruch auf Beteiligung an dem Länderanteil an den Gemeinschaftssteuern. Aus der Finanzausgleichsmasse werden diese

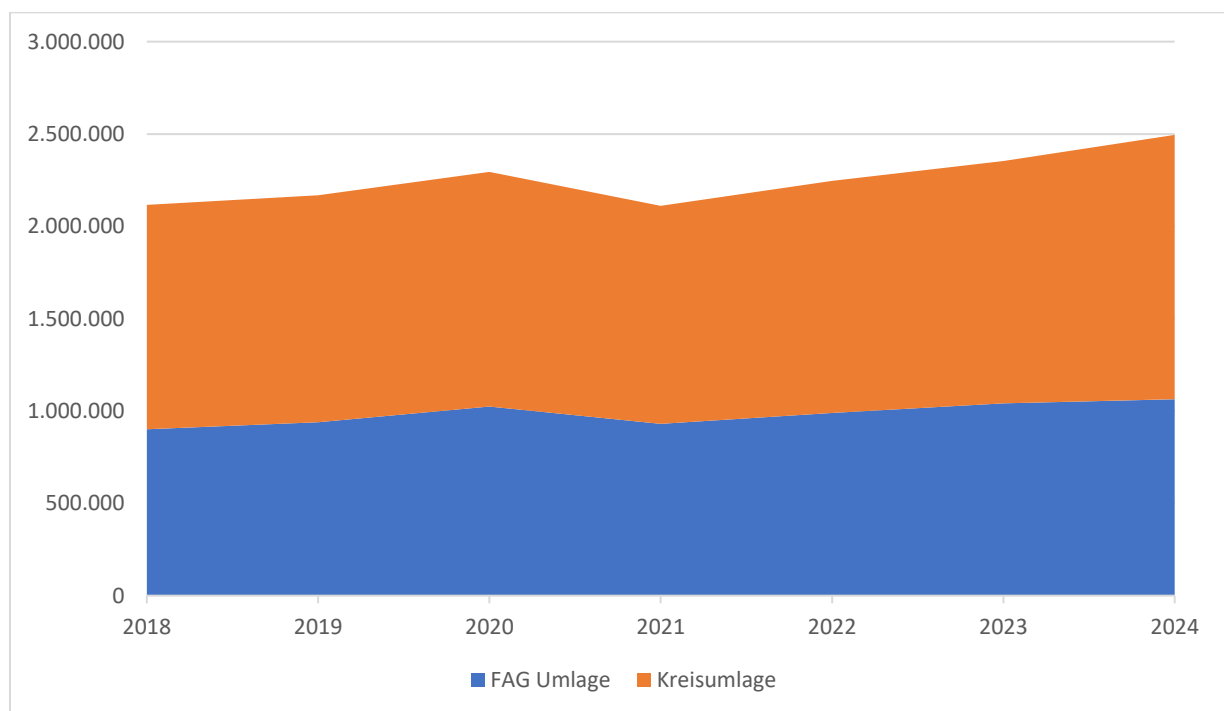
Beteiligungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) gespeist. Bemessungsgrundlage der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen eine höhere Umlage zahlen als Gemeinden mit geringerer Steuerkraft.

Der Umlagesatz für die FAG-Umlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 22,28 % leicht gesunken – der Umlagesatz ist gedeckelt bei 32 %. In 2024 beträgt die FAG-Umlage bei einem für Steinmauern ermittelten Umlagesatz von 22,28 % voraussichtlich 1.063.294 EUR (Vorjahr 1.041.884 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus der für 2024 ermittelten höheren Steuerkraftsumme von 4.772.417 EUR (2023: 4.601.963 EUR) (Umlagesatz gesunken).

Kreisumlage

Kreisumlagen sind Zahlungen von kreisangehörigen Gemeinden an die übergeordnete Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Rastatt) aufgrund dessen Hebesatzrechts, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage wird wie die Finanzausgleichsumlage durch die Steuerkraftsumme ermittelt. Der Hebesatz steigt im Vergleich zum Vorjahr vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses auf 30,0 v.H. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.432.427 (Vorjahr 1.311.559 EUR). Auch hier gilt: höhere Steuerkraftsumme = höhere Kreisumlage.

Entwicklung FAG Umlage / Kreisumlage 2018 – 2024 (EUR)



3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2024 insgesamt 429.100 EUR (Vorjahr 427.400 EUR) veranschlagt.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/ Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Sachkonto	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahmen in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Betriebsveranstaltungen</i>	12.300	13.300
44110010	Stellenausschreibungen	15.000	20.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung Gemeinderäte, Feuerwehr, Gutachterausschuss</i>	37.000	30.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste <i>Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, Allgemeine Unfallversicherung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Bilanzerstellung, Verfügungsmittel Personalservice durch den KVBW ca. 20.000</i>	56.800	54.300
44294000	Beratungsleistungen der STEG	20.000	13.000
44310000	Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Medien, Post- und Fernmeldegebühren, Bundesdruckerei, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen</i>	61.700	64.300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben <i>Versicherungen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Fällen, Ausgleichsabgabe, Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt</i>	95.000	87.400
445X0000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten <i>Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Beförderung durch Au am Rhein, Externe Dienststelle für Praktikanten (Kindergarten/Hort), Nutzung des Reisigplatzes der Stadt Rastatt, Erstattung Klimaschutzmanager sowie Geschäftsführung RegioEnergie</i>	125500	140.200

3.4 Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2024 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 487.300 EUR (2023 Plan 808.700 EUR). Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushalts	EUR
Ordentliche Erträge	9.389.400

./. Auflösung Ertragszuschüsse	-381.000
./. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008.400
Ordentliche Aufwendungen	9.655.400
./. Abschreibungen	-1.134.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.100
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	+ 487.300

3.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **1.691.000 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 1.691.000 EUR an staatlichen Zuwendungen (ausschließlich Zuwendungen Land) erwartet:

1124 Rathaus

Für die Rathaussanierung sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm abrufbar. Darüber hinaus wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock gestellt. Der Haushaltsansatz wurde für 2024 mit 950.000 EUR festgelegt. Sowohl vom Ausgleichsstock als auch aus dem Landessanierungsprogramm sind schon in 2023 einige Fördermittel geflossen.

1260 Feuerwehr / Brandschutz

Für das in 2023 beschaffte neue Löschfahrzeug LF 10 werden im Jahr 2024 noch restliche Zuwendungen in Höhe von 32.000 EUR erwartet (VWV Z-Feu).

Außerdem sind Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 360.000 EUR für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt. Der Zuwendungsbescheid hierzu liegt bereits vor.

42410200 Sportanlagen

Für die in 2024 geplante Errichtung des Bolzplatzes sind Zuschüsse in Höhe von 120.000 EUR veranschlagt.

5110 Städtebauliche Planung

Für die privaten Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte erhält die Gemeinde Zuschüsse vom Land (54.000 EUR). Diese werden jedoch gemeinsam mit dem Gemeindeanteil an die privaten Vorhabensträger weitergeleitet.

5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wird mit Zuschüssen in Höhe von 175.000 EUR gerechnet die Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

3.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **4.887.000 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1133 Grundstücksmanagement

Für den Grundstückserwerb wurde ein Haushaltsansatz von 200.000 EUR im Haushaltsjahr veranschlagt.

Dies umfasst den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke mit voraussichtlich 80.000 EUR sowie den möglichen Erwerb eines Grundstückes neben dem Kindergarten.

3.4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1124 Rathaussanierung

Der Auszahlungsansatz für die Rathaussanierung wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.980.000 EUR festgelegt. Die Maßnahme kann damit in 2024 abgeschlossen werden. Neben der Sanierung des Daches sowie Einbau eines Fahrstuhls zur Herstellung der Barrierefreiheit sind einige energetische Maßnahmen, wie bspw. eine verbesserte Wärmedämmung, bzw. die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant.

1260 Feuerwehr/Brandschutz

Für die umfassende Sanierung des Feuerwehrgerätehauses sind Mittel in Höhe von 950.000 EUR veranschlagt. Die Sanierung umfasst die Sanierung der Fassade, Einrichtung einer Notstromversorgung, Sanierung Boden, Dachsanierung, Anschaffung einer Brandmeldeanlage, Ersatz der veralteten Rolll Tore, Sanierung der Sanitäranlagen, Anschaffung eines Sonnenschutzes auf der Eingangsseite, Anschaffung Gefahrsstoffcontainer.

21100100 KJS Schule

Für notwendige Umbaumaßnahmen an der KJS Schule sind Mittel in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt. Unter anderem soll damit die Werkstatt umgebaut sowie eine Bücherei eingerichtet werden.

2520 Flößereimuseum

Für den Umbau des Flößereimuseums wurde ein Ansatz von 150.000 EUR eingestellt, der bei Bedarf abgerufen werden kann.

36500101 Flößerkindergarten

Für den Kindergarten sind Mittel in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt. Damit sollen notwendige Baumaßnahmen im Außenbereich, für den Schallschutz von Gruppenräumen sowie einen Waschraum umgesetzt werden.

Für die Einrichtung eines Waldkindergartens sind außerdem 150.000 EUR angesetzt.

42410100 Sportstätten

Für die Sanierung/Aufstockung der Turn- und Festhalle sind 100.000 EUR veranschlagt, womit der Planungsprozess durchgeführt werden kann.

42410200 Sportanlagen

Für die Errichtung des Bolzplatzes sind Mittel in Höhe von 240.000 EUR veranschlagt.

5330 Wasserversorgung

Für bedarfsweise notwendige Hausanschlüsse wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR gebildet.

5410 Gemeindestraßen

Für die Errichtung einer Lichtsignalanlage in der Elchesheimer Straße sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Außerdem sind 257.000 EUR für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen veranschlagt.

55300010

Für die Sanierung der Einsegnungshalle am Friedhof sind Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt.

3.4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1124 Rathaus EDV

Für die EDV Ausstattung des Rathauses (Hardware) ist im Rahmen der Sanierung des Rathauses ebenfalls ein Ansatz gebildet, um eine modernere EDV Ausstattung zu erwerben. Der Ansatz beträgt 120.000 EUR.

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Im Jahr 2024 sind für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof 20.000 EUR veranschlagt. Damit sollen ein Aufsitzmäher mit Fangkorb, eine Akkuscherer, eine Wildkrautbürste sowie ein Schweißapparat beschafft werden.

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Für den Aufenthaltsraum des Bauhofs sind außerdem 5.000 EUR für eine neue Küchenzeile veranschlagt.

1221 Verkehrswesen

Die im Vorjahr veranschlagte Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage wurde nicht durchgeführt und wird erneut veranschlagt. Es soll außerdem ein zweites Messgerät beschafft werden. Der Ansatz wird aus diesem Grund auf 30.000 EUR erhöht.

12600000 Feuerwehr Arbeitsgeräte

Unter anderem muss für die Einsatzzentrale ein neuer Funktisch beschafft werden. Der Ansatz beträgt 5.000 EUR.

28100200 Kulturveranstaltungen

Für Veranstaltungen der Gemeinde sollen weitere Marktbuden beschafft werden. Der Ansatz wurde auf 15.000 EUR festgelegt.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Veranschlagt ist der Erwerb eines behindertengerechten Spielgerätes. Der Ansatz beträgt 5.000 EUR.

3.4.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung

Im Sanierungsgebiet leistet die Gemeinde Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen im Rahmen des LSP. In 2024 werden in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG hierfür weitere 90.000 EUR bereitgestellt.

3.4.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Für die kostenrechnerische Aufteilung der Arbeitsstunden des Bauhofes soll eine Zeiterfassungssoftware angeschafft werden.

53800120 Abwasserbeseitigung / Niederschlagswasser

Für die Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Regenwasser sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt, die für die Erstellung des notwendigen Generalentwässerungsplans veranschlagt sind.

3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht auszugleichen; die Gemeinde hat ganzjährig die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Deshalb ist die Finanzrechnung ganzjährig mitzuführen. Sie gibt unterjährig Auskunft über die jeweilige Liquiditätslage.

Für 2024 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.708.700 EUR:

Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf des Finanzhaushalts	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008.400
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 8.521.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.000
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 4.887.000
Veranschlagter Finanzierungsbedarf	./. 2.708.700

3.4.5 Tilgungen, Kredite, liquide Mittel

Zu berücksichtigen sind ferner die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 EUR (Kreditermächtigung) eingestellt.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	EUR
Veranschlagter Finanzierungsbedarf (siehe oben)	./. 2.708.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	./.408.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	./. 2.116.700

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres betragen ca. 2.534.000 EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende wird demnach bei ca. 417.300 EUR liegen.

4. Struktur des Haushaltsplans

4.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

4.2 Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden sind die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Steinmauern mit den jeweiligen Produktrahmen dargestellt:

Teilhaushalt 1			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
11	Innere Verwaltung	11.10	Leitung Gemeindeverwaltung
		11.11	Geschäftsführung für den Gemeinderat
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäude- und Energiemanagement,
		11.24.0010	Sparkassengebäude
		11.24.0020	Rathausgebäude
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen

		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

Produktbereich	Beschreibung	Produkt / Produktbezeichnung	
12	Sicherheit und Ordnung	12.10.0000	Statistik und Wahlen
		12.20.0000	Ordnungswesen
		12.21.0000	Verkehrswesen
		12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen
		12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz
		12.80.0000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10.0100	Karl-Julius-Späth-Schule
		21.10.0120	Kernzeit / Schülerhort
		21.40.0100	Schülerbeförderung (Schulschwimmen)
25	Kommunale Museen	25.20.0000	Flößereimuseum
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen.	27.20.0000	Fahrbücherei
28	Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung
		28.10.0200	Kulturveranstaltungen
		28.10.0300	Klever-Haus
		28.10.0400	Bürgerhaus Alte Schule
31	Soziale Hilfen	31.40.0100	Seniorenarbeit
		31.40.0700	Unterkünfte für Flüchtlinge
		31.80.1000	Betreuung / Integration Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.0100	Kinder- und Jugendbetreuung
		36.50.0101	Flößerkindergarten
42	Sport- und Bäder	42.10.0000	Sonstige Förderung des Sports
		42.41.0100	Turn- und Festhalle
		42.41.0200	Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.0000	Städtebauliche Planung
		51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	Bauen und Wohnen	52.10.0000	Bauordnung
		52.20.0100	Wohnung Generationenhaus
		52.20.0200	Wohnung Karl-Julius-Späth-Straße 11
53	Ver- und Entsorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung (stpfl. PV-Anlagen)
		53.30.0000	Wasserversorgung (BgA)
		53.50.0000	Kombinierte Versorgung
		53.60.0010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
		53.70.0000	Reisigplatz
		53.80.0110	Ableitung von Schmutzwasser
		53.80.0120	Ableitung von Niederschlagswasser
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10.0000	Gemeindestraßen
		54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70.0000	Förderung öffentl. Peronennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke
		55.30.0020	Friedhof - Bestattungen

		55.30.0330	Friedhof – Ehrenmale
		55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.50.1000	Forstwirtschaft (BgA)
		55.50.0200	Forstwirtschaft – ökologische Funktion
56	Umwelt	56.10.0700	Klimaschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10.0100	Dreschschuppen
		57.10.0200	Halle Am Sportplatz 1
		57.10.0300	Wirtschaft Allgemeines
		57.10.0400	Hirsch-Areal Gesundheitshaus / Dorfcafé
		57.50.0000	Tourismus

Teilhaushalt 3			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.226.843,29	4.214.800	4.134.200	4.196.200	4.251.200	4.306.200
		30110000 Grundsteuer A	9.218,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	350.946,18	351.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.281.154,03	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.258.138,29	2.521.300	2.541.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.322,32	115.000	108.000	110.000	112.000	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.405,80	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.658,00	196.000	209.000	210.000	213.000	216.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.596.836,31	2.519.500	2.980.500	2.930.500	2.990.500	3.050.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.100,20	1.500.000	1.872.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	996.575,58	1.019.500	1.108.500	1.080.500	1.090.500	1.100.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	860,53	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.446,37	379.700	381.000	381.000	381.000	381.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154.212,78	1.234.500	1.317.000	1.322.200	1.329.200	1.336.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.462,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.018.159,78	1.097.200	1.169.800	1.174.000	1.180.000	1.186.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.591,00	105.000	115.000	116.000	117.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.482,22	331.000	375.900	378.700	381.700	384.700
		34110000 Mieten und Pachten	231.522,45	212.000	209.900	209.900	209.900	209.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.214,62	44.000	46.300	46.800	47.800	48.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	74.745,15	75.000	119.700	122.000	124.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.216,44	135.600	108.600	108.100	108.100	108.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.188,47	6.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.175,83	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112.108,51	90.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.516,18	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.202,91	8.000	9.800	9.300	9.300	9.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.100,17	600	1.900	1.700	1.600	1.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.662,85	89.500	90.300	90.300	90.300	90.300
		35110000 Konzessionsabgaben	90.094,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35610000 Bußgelder	3.860,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.054,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	800	800	800	800
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.992,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.411,20	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.011.800,43	8.905.200	9.389.400	9.408.700	9.533.600	9.658.900
12	-	Personalaufwendungen	3.401.664,31-	3.260.600-	3.695.700-	3.879.300-	4.071.600-	4.273.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.954,80-	1.381.900-	1.581.300-	1.541.900-	1.551.400-	1.559.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	154.288,43-	83.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.678,91-	199.700-	247.500-	240.500-	241.500-	242.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.832,49-	20.300-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.758,54-	115.800-	154.400-	135.900-	136.400-	136.900-
		42310000 Mieten und Pachten	29.277,25-	27.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	162.332,24-	204.700-	178.200-	178.800-	181.800-	182.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.298,63-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	12.434,57-	17.300-	17.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20.089,94-	29.800-	31.900-	27.100-	27.100-	27.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300.827,56-	296.000-	327.400-	320.600-	322.100-	323.100-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	723,06-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	16.348,23-	14.200-	16.200-	16.200-	16.700-	17.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250.064,95-	338.400-	305.300-	307.700-	310.700-	313.700-
15	-	Abschreibungen	1.081.504,88-	1.039.100-	1.134.300-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.074.600,52-	1.035.700-	1.134.300-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.904,36-	3.200-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.638,36-	3.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	323,73-	300-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.175,88-	500-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.374.235,53-	2.643.700-	2.794.600-	2.789.100-	2.801.100-	2.813.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134.206,43-	166.200-	176.700-	178.200-	180.200-	182.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	5.334,94-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.175,00-	18.100-	27.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	58.289,56-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	952.160,60-	1.042.000-	1.063.000-	1.065.000-	1.070.000-	1.075.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.202.069,00-	1.312.000-	1.432.000-	1.430.000-	1.435.000-	1.440.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.388,53-	427.400-	429.100-	424.000-	424.000-	424.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.892,23-	13.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44110010 Stellenausschreibungen	10.562,36-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.237,60-	30.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.759,75-	54.300-	56.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.618,26-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73.273,19-	64.300-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.488,63-	87.400-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	520,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.814,08-	86.800-	66.300-	66.200-	66.200-	66.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.267,87-	47.900-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.954,55-	5.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.463.386,41-	8.755.900-	9.655.400-	9.807.700-	10.021.500-	10.243.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.414,02	149.300	266.000-	399.000-	487.900-	584.200-
21	+ Außerordentliche Erträge	209.432,97	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	209.432,97	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	209.432,97	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	757.846,99	149.300	266.000-	399.000-	487.900-	584.200-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.989.563,17	4.214.800	4.134.200	0	4.196.200	4.251.200	4.306.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.878,13	2.519.500	2.980.500	0	2.930.500	2.990.500	3.050.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.939,20	1.234.500	1.317.000	0	1.322.200	1.329.200	1.336.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.749,80	331.000	375.900	0	378.700	381.700	384.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.962,00	135.600	108.600	0	108.100	108.100	108.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.113,24	600	1.900	0	1.700	1.600	1.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.525,12	89.500	90.300	0	90.300	90.300	90.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.315.730,66	8.525.500	9.008.400	0	9.027.700	9.152.600	9.277.900
10	-	Personalauszahlungen	3.387.714,53-	3.260.600-	3.695.700-	0	3.879.300-	4.071.600-	4.273.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.368,16-	1.381.900-	1.581.300-	0	1.541.900-	1.551.400-	1.559.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.638,36-	3.200-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.374.923,20-	2.643.700-	2.794.600-	0	2.789.100-	2.801.100-	2.813.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.409,77-	427.400-	429.100-	0	424.000-	424.000-	424.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.382.054,02-	7.716.800-	8.521.100-	0	8.654.700-	8.868.500-	9.090.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	933.676,64	808.700	487.300	0	373.000	284.100	187.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.868.800	1.691.000	0	1.150.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.174,00	800.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.775,28	0	0	0	500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.949,28	2.668.800	1.691.000	0	1.650.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.709,79-	900.000-	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.858,81-	3.486.000-	4.337.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.190,63-	536.000-	200.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.271,84-	92.000-	90.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.271,01-	65.000-	60.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.352,08-	5.079.000-	4.887.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	605.402,80 -	2.410.200-	3.196.000-	2.700.000-	1.050.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	328.273,84	1.601.500-	2.708.700-	2.700.000-	677.000-	284.100	187.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	295.380,00 -	352.000-	408.000-	0	697.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	295.380,00 -	648.000	592.000	0	803.000	300.000-	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	32.893,84	953.500-	2.116.700-	2.700.000-	126.000	15.900-	112.200-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.850.000	2.534.000	0	417.300	543.300	527.400

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.455,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.455,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.678,65	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.678,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	466,54	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	366,53	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310,60	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.727,71	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.379,67	118.300	123.800	123.800	123.800	123.800
12	-	Personalaufwendungen	877.077,64-	744.500-	881.600-	925.500-	971.600-	1.019.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.238,51-	229.500-	261.900-	261.500-	262.500-	262.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.246,08-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.941,99-	3.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.863,74-	12.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.010,82-	22.300-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.775,08-	40.000-	33.900-	33.500-	34.500-	34.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.634,98-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.828,46-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.917,92-	14.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.736,52-	100.600-	123.600-	123.600-	123.600-	123.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.282,92-	1.300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	113.783,17-	110.700-	112.800-	131.500-	131.500-	131.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499,61-	800-	400-	400-	400-	400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	323,73-	300-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.175,88-	500-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	112,52-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112,52-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.902,40-	146.200-	143.100-	143.100-	143.100-	143.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.878,38-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	10.562,36-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.935,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.004,87-	31.600-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.183,78-	41.300-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.248,00-	19.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	9.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.613,85-	1.235.500-	1.403.600-	1.465.800-	1.512.900-	1.561.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244.234,18-	1.117.200-	1.279.800-	1.342.000-	1.389.100-	1.437.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	52.248,33-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.078,52	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	71.326,85-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.248,33-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.482,51-	1.117.200-	1.279.800-	1.342.000-	1.389.100-	1.437.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.833,30	79.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.402,27-	1.124.800-	1.290.800-	0	1.334.300-	1.381.400-	1.429.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.568,97-	1.045.300-	1.205.800-	0	1.249.300-	1.296.400-	1.344.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	950.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.174,00	800.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.174,00	1.900.000	950.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.651,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655,37-	2.000.000-	1.980.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.712,12-	99.000-	145.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.271,01-	65.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.290,31-	2.364.000-	2.335.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.883,69	464.000-	1.385.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.011.685,28-	1.509.300-	2.590.800-	0	1.249.300-	1.296.400-	1.344.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.455,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.455,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.678,65	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.678,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	466,54	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	366,53	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310,60	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.727,71	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.379,67	118.300	123.800	123.800	123.800	123.800
12	-	Personalaufwendungen	877.077,64-	744.500-	881.600-	925.500-	971.600-	1.019.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.238,51-	229.500-	261.900-	261.500-	262.500-	262.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.246,08-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.941,99-	3.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.863,74-	12.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.010,82-	22.300-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.775,08-	40.000-	33.900-	33.500-	34.500-	34.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.634,98-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.828,46-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.917,92-	14.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.736,52-	100.600-	123.600-	123.600-	123.600-	123.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.282,92-	1.300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	113.783,17-	110.700-	112.800-	131.500-	131.500-	131.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499,61-	800-	400-	400-	400-	400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	323,73-	300-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.175,88-	500-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	112,52-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112,52-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.902,40-	146.200-	143.100-	143.100-	143.100-	143.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.878,38-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	10.562,36-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.935,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.004,87-	31.600-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.183,78-	41.300-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.248,00-	19.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	9.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.613,85-	1.235.500-	1.403.600-	1.465.800-	1.512.900-	1.561.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244.234,18-	1.117.200-	1.279.800-	1.342.000-	1.389.100-	1.437.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	52.248,33-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.078,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	71.326,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.248,33-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.482,51-	1.117.200-	1.279.800-	1.342.000-	1.389.100-	1.437.200-

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leitung der Verwaltung in allen Personal- und Fachangelegenheiten und Vertretung der Gemeinde nach außen.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen für den Leiter der Verwaltung (Bürgermeister) einschließlich der Kosten für das Vorzimmer sowie die Pensionslasten des Vorgängers und die Pensionsvorsorge des jetzigen Amtsinhabers abgebildet.

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	204.812,36-	139.000-	164.800-	173.100-	181.800-	190.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009,60-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.009,60-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,23-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,19-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	542,16-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.673,19-	145.700-	169.600-	177.900-	186.600-	195.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.673,19-	145.700-	169.600-	177.900-	186.600-	195.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.673,19-	145.700-	169.600-	177.900-	186.600-	195.700-

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Vor- und Nachbereitung und Abhalten von Gemeinderatssitzungen, Klausurtagungen etc.

Protokollführung

Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ratsinformationssystem

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.984,29-	7.500-	8.600-	9.000-	9.400-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.382,66-	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.750,25-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.632,41-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.053,88-	16.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.935,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.420,83-	37.800-	43.100-	43.500-	43.900-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.420,83-	37.800-	43.100-	43.500-	43.900-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.420,83-	37.800-	43.100-	43.500-	43.900-	44.300-

42710000 EDV, Klausurtagung, Ehrungen etc.
43180000 Zuschuss Tablets
44210000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Arbeit

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Grundsätze, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards für

- technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Haushaltssicherungskonzepte

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum >Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Beteiligungsberichte

Interkommunale Zusammenarbeit

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.750,71-	24.500-	28.600-	30.100-	31.700-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	763,30-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366,52-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.999,41-	25.500-	29.600-	31.100-	32.700-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.999,41-	25.500-	29.600-	31.100-	32.700-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.999,41-	25.500-	29.600-	31.100-	32.700-	34.300-

42710000

Interkommunale Zusammenarbeit (MÖBS), EDV

11140000

Zentrale Funktionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Datenschutzbeauftragte/r

Repräsentation

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrungen

Lokale Agenda

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Gemeindeparterschaft Steinmaur

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.406,36-	3.100-	3.700-	3.800-	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,44-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.227,26-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,64-	2.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.880,00-	1.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	360,64-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.995,44-	12.500-	20.500-	20.600-	20.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.859,44-	12.500-	20.500-	20.600-	20.700-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.859,44-	12.500-	20.500-	20.600-	20.700-	20.900-

42710000
44290000Sachaufwand für Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend, Partnerschaft (Feierlichkeiten anl. Jubiläum)
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter ITEOS

11200000

Organisation und EDV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Organisationsuntersuchungen und damit verbundene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuKTechnik)

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Organisation Störungsbeseitigung und Hotline

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme

- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)

- Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,53	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	325,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325,53	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.548,80-	140.900-	167.000-	175.300-	184.100-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.936,18-	70.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178,50-	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.362,19-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.056,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.338,99-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	112,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112,52-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.845,90-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.982,27-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.744,75-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.443,40-	214.100-	250.500-	258.800-	267.600-	276.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.117,87-	214.100-	250.500-	258.800-	267.600-	276.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.117,87-	214.100-	250.500-	258.800-	267.600-	276.700-

42220000 Ansatz allg. kleinere EDV Beschaffungen
42310000 Miete EDV Ausstattung
42710000 EDV Betreuung (Wartung, Netzwerk etc.), Langzeitarchivierung durch Landkreis
Preiserhöhung durch Komm.One ab 2023
43130000 ZV 4IT Verbandsumlage

11210000

Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)

Bezüge- und Entgeltabrechnung für Arbeitnehmer und Beamte einschl. Sonderleistungen

Unterstützung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.043,36-	41.400-	49.100-	51.600-	54.200-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033,39-	5.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,16-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	75,00-	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.351,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.697,52-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	85,00-	200-	200-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.032,72-	55.400-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	263,08-	100-	200-	200-	200-	200-
		44110010 Stellenausschreibungen	10.562,36-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.486,25-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.320,40-	12.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.194,47-	102.600-	107.800-	111.500-	114.100-	116.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.194,47-	102.600-	107.800-	111.500-	114.100-	116.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.213,51-	102.600-	107.800-	111.500-	114.100-	116.800-

42620000
42710000
44290000
44410000
44410010

Aus- und Fortbildung
EDV Kosten Rechenzentrum, Präsenze Dienstjubiläum
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und betriebsärztlichen Dienst, Personalservice KVBW
Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)
Ausgleichsabgabe

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

**THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung**

Beratung in Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen

Kosten- und Leistungsrechnung

Gebührenkalkulation

Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge / Steuererklärung (Umsatzsteuer)

Etatplanung, Finanzplanung

Budgetkontrolle

Rechnungslegung

Planung der Kassenliquidität (Bewirtschaftung der Kassenmittel incl. Geldanlagen)

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zentrale DV-Erfassung

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen

Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	310,60	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.304,46	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.054,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	800	800	800	800
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.615,06	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	83.190,24-	75.900-	89.800-	94.200-	98.800-	103.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,04-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	693,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.806,64-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.250,70-	1.100-	900-	22.100-	22.100-	22.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499,61-	800-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	323,73-	300-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.175,88-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539,10-	8.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	356,60-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.556,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.796,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	829,05-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	2.000-	600-	600-	600-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.979,69-	101.900-	117.700-	143.300-	147.900-	152.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.364,63-	95.400-	106.700-	132.300-	136.900-	141.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102,37-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	102,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.467,00-	95.400-	106.700-	132.300-	136.900-	141.900-

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum
44290000 Beratungen Umsatzsteuer
44310000 Kontoführungsgebühren

11240010

Sparkassengebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,96-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201,19-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,53-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	681,24-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332,96-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332,96-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.332,96-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-

42410000

Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas)

11240020

Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100-	43.100-	44.100-	44.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.400-	43.400-	44.400-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.400-	35.400-	36.400-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.400-	35.400-	36.400-	36.400-

34870000
42310000
42410000

Erstattung Heizkosten Gesundheitshaus
Zeitweise Mietaufwendungen für Büroräume in ehemaligem Ärztehaus
inkl. Heizkosten Gesundheitshaus

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, insbesondere Grün- und Freiflächen

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzkleidung

Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	283.418,74-	265.100-	314.100-	329.800-	346.400-	363.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.017,90-	37.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.012,54-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.908,36-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.189,27-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	264,18-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.288,26-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.634,98-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.459,04-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	189,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.697,13-	27.600-	29.500-	25.800-	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,44-	4.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	951,03-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201,26-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.457,99-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.171,21-	335.200-	404.800-	416.800-	433.400-	450.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.171,21-	335.200-	404.800-	416.800-	433.400-	450.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.937,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.937,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.937,64-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.108,85-	335.200-	404.800-	416.800-	433.400-	450.700-

42220000 Anschaffung Arbeitsgeräte 2024 (u.a. Hochentaster akkubetrieben)
 42510000 Fahrzeugunterhaltung (Sprit, Reparaturen, Werkstattservice etc.)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigung

Zentrale Registratur, Hausdienste,

Archiv

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.455,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.455,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.455,01	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.749,16-	10.300-	12.100-	12.700-	13.300-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.846,55-	19.200-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	478,71-	600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.384,45-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	590,03-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.393,36-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.457,54-	33.700-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.597,44-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.860,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.053,25-	63.200-	70.400-	71.000-	71.600-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.598,24-	63.200-	70.400-	71.000-	71.600-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.598,24-	63.200-	70.400-	71.000-	71.600-	72.200-

42310000 Miete Druckanlage Rathaus
42710000 Regisafe
44290000 Mitgliedschaften Gemeindetag, KGST u.a.
44310000 Telefongebühren, Porto, Papier, Büromaterial

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Redaktion des Amtsblatts

Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen

Kommunales Internetangebot, Social-Media-Aktivitäten

Weitere Print- und Non-Print-Medien

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Layout

Bekanntmachungen

Medienbeobachtung und -auswertung

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.888,00-	4.600-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,29-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	147,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.960,79-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.514,86-	2.600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,79-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.614,79-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.125,94-	12.200-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.125,94-	12.200-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	293,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	293,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293,99-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.419,93-	12.200-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-

11320000

Abgabewesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Steuerstatistik, -schätzung und –prognose

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.821,38-	9.800-	11.800-	12.400-	13.000-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,69-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.344,69-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,07-	600-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	499,36-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.846,14-	13.900-	14.300-	14.900-	15.500-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.841,14-	13.900-	14.300-	14.900-	15.500-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.841,14-	13.900-	14.300-	14.900-	15.500-	16.100-

42710000

EDV Kosten Rechenzentrum

11330000

Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Verkauf)

Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse

Pflege der gemeindlichen Obstbaumbestände

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,28	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.678,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.678,64	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.423,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.012,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.411,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.690,17	98.600	99.600	99.600	99.600	99.600
12	-	Personalaufwendungen	15.510,19-	14.800-	17.600-	18.500-	19.400-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,51-	3.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	365,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.343,54-	2.400-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	95,00-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,90-	15.200-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.057,50-	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	738,40-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.500-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.188,73-	67.500-	53.400-	54.300-	55.200-	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.501,44	31.100	46.200	45.300	44.400	43.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.393,06-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.110,45	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43.503,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.393,06-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.108,38	31.100	46.200	45.300	44.400	43.500

42410000 Position für die Grundsteuer die für die gemeindeeigenen Grundstücke anfällt

44290000 Vermessungskosten, Notarkosten

34110000

Allgemeine Grundstückspachten	6.700 EUR
Kiespacht	40.000 EUR
Pacht Reitanlage	4.000 EUR
Pacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk	4.800 EUR
Fischereipacht	1.200 EUR
Verpachtung Grundstück Gewerbegebiet	3.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
711210000000: Stellenbesetzung online Regisafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
71124000011: Rathaus EDV 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	9.783,00-	90.000-	120.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	19.308,71-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.091,71-	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.091,71-	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.091,71-	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsansatz EDV (bei Bedarf)
 u.a. modernere EDV Ausstattung im Rahmen Rathaussanierung

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
71124000012: Rathaussanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0,00	1.100.000	950.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	1.100.000	950.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993.655-	13.655-	0	13.655,37-	2.000.000-	1.980.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.655-	13.655-	0	13.655,37-	2.000.000-	1.980.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043.655-	13.655-	0	13.655,37-	900.000-	1.030.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.993.655-	13.655-	0	13.655,37-	2.000.000-	1.980.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000005: Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen												
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	10.362,46-	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.362,46-	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.362,46-	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.362,46-	4.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Notwendige Arbeitsgeräte Bauhof: u.a. Aufsitzmäher, Akkuschiere, Wildkrautbürste, Schweißapparat

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
71125000006: Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung												
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	1.566,66-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,66-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,66-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.566,66-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Küchenzeile Aufenthaltsraum

71125000009: Bauhoflösung digital												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
71130000001: Neue Homepage Steinmauern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.534,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.534,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.534,30-	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
71130000002: RegioApp												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.651,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.651,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.651,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.651,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke, evtl. Erwerb Grdst. neben KIGA

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
711330000003: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	240.174,00	800.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.174,00	800.000	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	240.174,00	800.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Grundstücke Lindenstraße

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	992.281,11	1.019.500	1.108.500	1.080.500	1.090.500	1.100.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	989.120,58	1.019.500	1.108.500	1.080.500	1.090.500	1.100.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	860,53	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.705,20	340.900	342.200	342.200	342.200	342.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.172,43	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.312,60	58.200	73.100	73.100	73.100	73.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.988,28	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	21.033,43	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	220.198,46	280.600	268.000	268.000	268.000	268.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154.212,78	1.234.500	1.317.000	1.322.200	1.329.200	1.336.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.462,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.018.159,78	1.097.200	1.169.800	1.174.000	1.180.000	1.186.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.591,00	105.000	115.000	116.000	117.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.803,57	266.000	309.900	312.700	315.700	318.700
		34110000 Mieten und Pachten	159.843,81	147.000	143.900	143.900	143.900	143.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.214,62	44.000	46.300	46.800	47.800	48.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.745,14	75.000	119.700	122.000	124.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	162.749,90	127.600	96.600	96.100	96.100	96.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.188,47	6.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.075,83	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112.108,51	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.516,17	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.836,38	8.000	9.800	9.300	9.300	9.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	689,60	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.935,14	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.044.377,30	3.072.100	3.258.300	3.237.800	3.257.800	3.278.300
12	-	Personalaufwendungen	2.524.586,67-	2.516.100-	2.814.100-	2.953.800-	3.100.000-	3.253.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.716,29-	1.152.400-	1.319.400-	1.280.400-	1.288.900-	1.296.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.042,35-	72.900-	71.600-	71.600-	71.600-	71.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.678,91-	199.700-	247.500-	240.500-	241.500-	242.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.890,50-	16.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.894,80-	103.700-	141.900-	123.400-	123.900-	124.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.266,43-	5.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	129.557,16-	164.700-	144.300-	145.300-	147.300-	148.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.663,65-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	10.606,11-	15.200-	15.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.172,02-	15.000-	17.400-	12.600-	12.600-	13.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179.091,04-	195.400-	203.800-	197.000-	198.500-	199.500-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	723,06-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	16.348,23-	14.200-	16.200-	16.200-	16.700-	17.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	248.782,03-	337.100-	305.300-	307.700-	310.700-	313.700-
15	-	Abschreibungen	967.721,71-	928.400-	1.021.500-	1.021.500-	1.021.500-	1.021.500-
17	-	Transferaufwendungen	161.628,47-	185.900-	205.800-	200.300-	202.300-	204.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134.093,91-	166.000-	176.500-	178.000-	180.000-	182.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.334,94-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.175,00-	14.500-	23.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	24,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.486,13-	281.200-	286.000-	280.900-	280.900-	280.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.013,85-	10.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.302,60-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.754,88-	22.700-	26.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.618,26-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.089,41-	23.000-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.240,63-	67.900-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	44510000 Erstattungen Land	520,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.724,08-	77.100-	65.300-	65.200-	65.200-	65.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.267,87-	47.900-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.954,55-	5.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876.139,27-	5.064.000-	5.646.800-	5.736.900-	5.893.600-	6.057.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831.761,97-	1.991.900-	2.388.500-	2.499.100-	2.635.800-	2.778.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
	38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	524.293,68-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	196.013,19	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	720.306,87-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.293,68-	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.356.055,65-	1.913.400-	2.313.200-	2.423.100-	2.558.800-	2.700.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.639.033,76	2.731.200	2.916.100	0	2.895.600	2.915.600	2.936.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.018,46-	4.135.600-	4.625.300-	0	4.715.400-	4.872.100-	5.035.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.984,70-	1.404.400-	1.709.200-	0	1.819.800-	1.956.500-	2.099.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	768.800	741.000	0	1.150.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.775,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775,28	768.800	741.000	0	1.150.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.057,98-	700.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.203,44-	1.486.000-	2.357.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.478,51-	437.000-	55.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.271,84-	92.000-	90.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.011,77-	2.715.000-	2.552.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	755.236,49-	1.946.200-	1.811.000-	2.700.000-	1.550.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.045.221,19-	3.350.600-	3.520.200-	2.700.000-	3.369.800-	1.956.500-	2.099.500-

12100000

Statistik und Wahlen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten an Bund und Land

Kommunale Statistiken

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen,

Bürgerentscheide bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.777,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.777,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	4.208,14-	3.700-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.725,79-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.933,93-	5.700-	17.400-	17.600-	17.800-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.156,66-	5.700-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.156,66-	5.700-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-

In 2024 findet die Kommunal- Kreistags- und Europawahl statt.

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum

44210000 Entschädigung Wahlhelfer

12200000

Ordnungswesen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren beziehungsweise Abwicklung mit dem Tierheim

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen

Verkauf von Rattengift

Tätigkeiten, die mit Gaststätten / besonderen Anlässen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Vereinsfeste) zusammenhängen

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,00	0	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	499,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499,00	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	80.153,58-	78.600-	93.100-	97.800-	102.700-	107.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,96-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.354,96-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,13-	2.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	520,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	365,87-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.580,67-	82.500-	99.300-	104.000-	108.900-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.081,67-	82.500-	98.600-	103.300-	108.200-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.081,67-	82.500-	98.600-	103.300-	108.200-	113.300-

42710000
44580000EDV Kosten Rechenzentrum
Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Rastatt

12210000

Verkehrswesen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs

Auf-, Abbau und Auswertung Geschwindigkeitsmesstafel

Plakatiererlaubnisse

Verkehrsschauen

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	760,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.091,90	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.091,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.860,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35610000 Bußgelder	3.860,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.729,07	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	908,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,67-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	466,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.398,27-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	223,72-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,02-	5.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.260,74-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	429,40-	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.112,12-	10.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.616,95	5.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	79,65	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	146,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66,82-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,65	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.696,60	5.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

42210000 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage
 44520000 Vereinbarung Gemeinde Ötigheim
 44570000 Patenschaft Notruftelefon

12220000

Einwohnerwesen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Meldeangelegenheiten aller Art

Ausweis- und Reisedokumente

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Bürgerservice

Bescheinigungen

Verkauf Verbrauchsmaterialien (Müllsäcke u.a.)

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.443,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.443,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.443,00	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	50.103,02-	59.000-	69.800-	73.300-	76.900-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,99-	21.900-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	584,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.576,00-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.254,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,91-	700-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	400-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,46-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.892,92-	81.600-	92.800-	96.300-	99.900-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.449,92-	58.400-	69.800-	73.300-	76.900-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.449,92-	58.400-	69.800-	73.300-	76.900-	80.700-

42710000
42910000Pflege Datenbestand Rechenzentrum
Erstattungen an Bundesdruckerei (Ausweise, Reisepässe etc.)

12230000

Personenstandswesen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.242,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.242,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.242,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	32.269,75-	30.100-	35.600-	37.400-	39.200-	41.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,40-	3.000-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	10,00-	200-	1.000-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.078,40-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,80-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	677,46-	700-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,46-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.561,95-	34.300-	40.600-	40.600-	42.400-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.319,95-	30.600-	37.600-	37.600-	39.400-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.319,95-	30.600-	37.600-	37.600-	39.400-	40.900-

42220000
42710000Scanner zur elektronischen Aktenführung
EDV Kosten Rechenzentrum

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
(Separate Ausweisung als Produkt, da Umsatzsteuerpflicht besteht)

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	11.851,08-	1.300-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.851,08-	1.300-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.494,08-	100-	400-	500-	600-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.494,08-	100-	400-	500-	600-	700-

33110000Ratschreibergebühren verbleiben ab 01.01.2020 bei den Gemeinden

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung**

Brandbekämpfung

Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und –aufklärung

Beteiligung am Rettungsdienst

Dienstleistungen für Dritte

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.317,09	8.300	13.100	13.100	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,94	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.116,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313,07	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.490,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,77	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	980,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.558,80	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
12	-	Personalaufwendungen	2.448,12-	2.500-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.557,72-	74.300-	68.400-	59.100-	59.100-	59.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.925,49-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.346,52-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.116,93-	9.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.564,87-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.663,65-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	10.336,87-	15.200-	15.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.125,63-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.477,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	44.815,69-	44.800-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.621,18-	25.800-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.302,60-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	370,00-	5.000-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.288,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.562,96-	7.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	96,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.942,71-	149.900-	166.500-	157.300-	157.400-	157.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.383,91-	136.200-	146.900-	137.700-	137.800-	137.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.870,88-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.597,25	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	16.468,13-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.870,88-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.254,79-	136.200-	146.900-	137.700-	137.800-	137.900-

31410000 Pauschale Zuschüsse für Anschaffungen

34820000 Gemäß Kooperationsvereinbarung mit Elchesheim-Illingen

42210000 Gerätewartung (Druckschläuche usw.)

42220000 Möbel Jugendraum, Umbau/Möblierung Einsatzzentrale (für Digitalfunk), Funktechnik, sonst. Werkzeuge

42610000 Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung / Dienstkleidung (bspw. Feuerwehrhelme), Kleidung Jugendfeuerwehr

42620000 Lehrgänge

42710000 u.a. Aktion zur Mitgliederwerbung (LKr. Rastatt)

43180000 Feuerwehrkasse, Aufwendungen Jahreshauptübung

44210000 Aufwandsentschädigungen gemäß FFW-Entscheidungssatzung (wurde in 2019 angepasst)

12800000

Katastrophenschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Katastrophenabwehr

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Bevölkerungsschutz

Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723,33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747,87	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.980,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	1.189,62-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.589,87-	2.000-	7.400-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.842,00-	2.000-	7.400-	4.100-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	182,14-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,56	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	519,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182,14-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.024,14-	2.000-	7.400-	4.100-	4.100-	4.100-

42210000 Unterhaltung Sirenenanlage
42710000 EDV Kosten Rechenzentrum, Überarbeitung Krisenhandbuch
44520000 Erstattung Kosten Starkregenrisikomanagement an Landkreis

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.338,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,14	0	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.218,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.956,14	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	107.152,11-	96.300-	123.300-	129.400-	135.900-	142.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.667,91-	70.000-	86.900-	68.900-	69.900-	70.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.961,85-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169,58-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,02-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.264,72-	7.000-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.051,68-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.939,68-	33.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	206,82-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	58,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.616,52-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	706,36-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	8.560,68-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	48.474,15-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.791,22-	28.000-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	400-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	720,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.352,15-	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.000,19-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.085,39-	242.600-	297.700-	285.800-	293.300-	301.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.129,25-	238.300-	293.000-	281.100-	288.600-	296.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	57.131,22-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.848,26	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	63.979,48-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.131,22-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.260,47-	238.300-	293.000-	281.100-	288.600-	296.300-

42220000 Neue Tische und Stühle, Pinnwände, Garderoben, Akku-Freischneider
42310000 Miete Druckanlage
42710000 EDV Kosten

21100120

Kernzeit / Schülerhort

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Außerschulische Betreuung von Kindern an der Karl-Julius-Späth-Schule vor und nach dem Unterricht gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100120

Kernzeit / Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.932,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.182,00	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.750,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.293,50	125.000	98.800	100.000	102.000	104.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.293,50	125.000	98.800	100.000	102.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.700	39.000	40.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	37.700	39.000	40.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.327,54	154.000	192.500	195.000	198.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	235.603,22-	261.400-	309.800-	325.300-	341.600-	358.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.505,10-	36.400-	44.100-	45.400-	46.400-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	786,71-	0	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.668,73-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	26,51-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.547,00-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.842,22-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16,70-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.018,63-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.598,60-	30.000-	37.700-	39.000-	40.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.370,45-	11.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	832,15-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	897,32-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.310,06-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.330,92-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.478,77-	309.100-	363.100-	379.900-	397.200-	415.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.151,23-	155.100-	170.600-	184.900-	199.200-	214.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.151,23-	155.100-	170.600-	184.900-	199.200-	214.300-

42910000 Verpflegung Ganztagsbetreuung
44570000 Aufwendungen FSJler (externe Dienststelle)

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Übernahme der Kosten für die Abwicklung des Schwimmunterrichts für die Grundschüler der Karl-Julius-Späth-Schule

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

25200000

Flößereimuseum

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo**

Räumlichkeiten und Bewirtschaftung des Flößereimuseums im Rathausgebäude sowie Bewirtschaftung der Außenbereichsfläche. Das Flößereimuseum wird vom Flößerverein ehrenamtlich geführt. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für Werbung, Broschüren etc., organisatorische Unterstützung

25200000

Flößereimuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,02	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,02	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	1.026,88-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,42-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	35,44-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	738,25-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,84-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	546,14-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.751,39-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.309,37-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135,50-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202,18	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	337,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.444,87-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

44290000

Mitgliedschaften: Verein Pamina Rheinpark, Dt. Flößereivereinigung

27200000

Fahrbücherei

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Bereitstellung von Medien durch Bezuschussung der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

27200000

Fahrbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.026,88-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.176,88-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.176,88-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.176,88-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

44520000

Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

28100100

Kulturförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Institutionelle und projektbezogene kulturelle Förderung
regelmäßig (i.d.R. jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen,
Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die
Überlassung von Räumen.

Auf/Abbau der Festbühne für private und öffentliche Veranstaltungen

Flankierende Maßnahmen bei Sponsoring von Dritten

Veranstaltungskalender

28100100

Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706,52	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	190,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.211,52	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,49-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,39-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	391,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.996,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.075,00-	8.800-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.075,00-	8.800-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,41-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,41-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.072,36-	15.800-	24.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.860,84-	15.100-	23.300-	16.300-	16.300-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.620,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	118,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.738,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.620,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.480,87-	15.100-	23.300-	16.300-	16.300-	16.300-

Verein für Volkstanz und Heimatpflege Steinmauern e.V.	600 €
Musikverein 1951 Steinmauern e.V.	1.225 €
Liederkranz Freundschaft Steinmauern	650 €
Freunde alter Landmaschinen Steinmauern e.V.	350 €
Griesbichhexen Steinmauern	250 €
Katholische Junge Gemeinde Steinmauern	500 €
Schützen- und Kleintierzuchtverein Steinmauern e.V.	850 €
Obst- und Gartenbauverein Steinmauern e.V.	450 €
Klever-Haus e.V. Steinmauern	600 €
VdK OV Steinmauern-Elchesheim-Illingen	250 €
Musikschule Rastatt	1.000 €

43180000 jährliche Vereinsförderung:

-124-

28100200

Kulturveranstaltungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Konzeption, Planung, Finanzierung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde zur Ergänzung des örtlichen kulturellen Angebots

Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Zahlung der Künstlersozialabgabe aus Veranstaltungen der Gemeinde

28100200

Kulturveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.736,29-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,84-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.225,84-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,58-	300-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	292,58-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.254,71-	7.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.211,73-	7.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.211,73-	7.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

42710000
44410000MÖBS-Radwandertag, Bürgerwanderung, Adventsmarkt, Dorfplatzfrühstück, Straßenfest (je nach Möglichkeit)
Künstlersozialabgabe

28100300

Klever-Haus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks

Vermietung an den Verein Klever-Haus e.V. (Die Bewirtschaftungskosten obliegen dem Verein)

28100300

Klewer-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,33-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	648,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	475,57-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.216,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,48-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,25-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.168,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.184,45-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.984,45-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.106,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.106,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.090,45-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

34110000Mieteinnahmen Gebäude

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Nutzung durch die Schule, die Vereine, den Schülerhort und private Mieter (beschränkt auf Dachgeschoss)

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.838,00	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	23.115,25-	24.600-	29.100-	30.500-	32.000-	33.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,56-	18.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.430,78-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.443,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	6,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.105,46-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,07-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.376,31-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.827,34-	73.900-	87.800-	89.200-	90.700-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.989,34-	66.100-	79.200-	80.600-	82.100-	83.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.746,82-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.778,56	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.525,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.746,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.736,16-	66.100-	79.200-	80.600-	82.100-	83.600-

42110000Anstrich Fenster, neue Verdunkelungsrollos

42220000

Sitzgelegenheiten Außenbereich

31400100

Seniorenarbeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen einschl. Präsente für Mitwirkende

Gaben für Ehe- und Geburtstagsjubilare

Weihnachtsgaben

Jährliche Zuwendung an die Seniorengemeinschaft

31400100

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.778,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,23-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.449,23-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,12-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	378,12-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.331,17-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.331,17-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.331,17-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

43180000 jährliche Zuwendung an Seniorengemeinschaft (725 EUR)

42710000 Aufwand Ehrung Senioren (Geburtstage, Jubiläen, Weihnachtsgaben), Seniorennachmittag

44210000 ehrenamtliche Entschädigung im Rahmen des Helfernetzwerks „hilver“

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bau, Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Sicherstellung der Unterbringung

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.259,22	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.105,73	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.105,73	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,36	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.585,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.950,31	107.300	167.300	167.300	167.300	167.300
12	-	Personalaufwendungen	4.640,79-	2.800-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.656,57-	37.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.596,92-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.771,12-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.517,28-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	530,58-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.512,65-	14.200-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,56-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	485,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.437,27-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.732,57-	56.500-	95.700-	95.800-	95.900-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.217,74	50.800	71.600	71.500	71.400	71.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.807,26-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.985,37	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35.792,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.807,26-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.410,48	50.800	71.600	71.500	71.400	71.300

42110000	Gebäudeunterhaltung
42220000	Neue Möblierung Pfarrhaus u.a.
42310000	Miete Pfarrhaus
42410000	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (Strom, Wärme)

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Koordination dieser Aufgaben mit der Verwaltung und dem Bürgernetzwerk

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Finanzielle Förderung des Bürgernetzwerks bei Bedarf (Fortbildung u.a.)

Betrieb einer Kleiderkammer

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.408,32-	23.200-	27.600-	29.000-	30.400-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	648,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.056,32-	23.800-	28.200-	29.600-	31.000-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.056,32-	23.800-	28.200-	29.600-	31.000-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.056,32-	23.800-	28.200-	29.600-	31.000-	32.600-

42310000 Kleiderkammer

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendkulturarbeit durch Fachpersonal

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Am Sportplatz 1

Förderung von Kinder- und Jugendveranstaltungen (Martinsumzug, Fasching, Zeltlager u.a.)

Organisation und Abwicklung des Ferienspaßprogramms der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860,53	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	860,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,53	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.551,99-	4.400-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,31-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	322,21-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	64,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.821,09-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,67-	700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	625,67-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.384,97-	7.100-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.524,44-	7.100-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.524,44-	7.100-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-

42220000
42710000Grundausstattung Möblierung JUZE
Unterstützung von Veranstaltungen durch die Gemeinde

36500101

Flößerkindergarten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Kindergartens mit Mensa als familienergänzende/-unterstützende
Betreuungs-, Erziehung- und Bildungseinrichtung für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung
Angebot von unterschiedlichen Betreuungsformen, z.B. Frühgruppe, Ganztagskindergarten, flexible Ganztagsgruppen mit
/ ohne Verpflegung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen

Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Einholen der erforderlichen Betriebserlaubnis

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Ummeldungen

Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher
Kostenbeiträge

Bearbeitung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Bezuschussung von Tagesmüttern

36500101

Flößerkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	914.096,10	966.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	914.046,10	966.000	980.000	990.000	1.000.000	1.010.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.907,35	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.953,50	335.000	363.000	366.000	369.000	372.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.362,50	230.000	248.000	250.000	252.000	254.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.591,00	105.000	115.000	116.000	117.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.354,00	75.000	82.000	83.000	84.000	85.000
		34110000 Mieten und Pachten	675,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	73.679,00	75.000	82.000	83.000	84.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.318,82	94.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.973,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112.108,51	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.236,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.435.629,77	1.484.900	1.503.900	1.517.900	1.531.900	1.545.900
12	-	Personalaufwendungen	1.680.836,00-	1.791.000-	1.942.800-	2.040.000-	2.142.000-	2.249.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.837,68-	151.900-	138.400-	140.900-	144.400-	147.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.332,48-	10.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.428,40-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.542,87-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	540,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.731,57-	35.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	18,45-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.117,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.612,55-	5.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.768,92-	5.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	81.744,81-	80.000-	82.000-	83.000-	84.000-	85.000-
15	- Abschreibungen	95.542,93-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.449,25-	74.100-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.636,26-	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.789,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	967,11-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.372,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.866,38-	35.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.817,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.986.665,86-	2.112.600-	2.227.700-	2.327.400-	2.432.900-	2.542.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.036,09-	627.700-	723.800-	809.500-	901.000-	997.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	86.989,20-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.250,72	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	104.239,92-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.989,20-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.025,29-	627.700-	723.800-	809.500-	901.000-	997.000-

31410000	Kindergartenförderung (§29b FAG)	401.094 EUR
	Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	527.871 EUR
	pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	37.000 EUR
3321/3322	Kindergartenbeiträge (durch Eltern)	
34610000	Erstattung Verpflegungskosten	
34820000	Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die den Flößerkindergarten besuchen	
34840000	Erstattungen Sozialversicherung (Beschäftigungsverbote)	
42110000	inkl. Anstrich Fenster (Südseite) ca. 5.000 EUR	
42310000	Miete Drucker	
44310000	Porto, Telefon, Fachliteratur	
44520000	Kostenausgleich für Kinder aus Steinmauern, die auswärtige Kindergärten besuchen	
44570000	Praktikantenstellen (FSJ – Erstattung an externe Dienststelle)	
44580000	Erstattung Tagesmütter	

42100000

Sonstige Förderung des Sports

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Finanzielle Förderung des organisierten Sports durch jährliche Zuwendungen

Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42100000

Sonstige Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.325,00-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325,00-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530,00-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.530,00-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530,00-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

42710000
43180000Sportlerehrung
laufende jährliche Zuwendung an:

FV Steinmauern 1926 e.V.	1.100 €
Turnerschaft Steinmauern 1909 e.V.	975 €
Ski- und Surfclub Steinmauern e.V.	250 €

42410100

Turn- und Festhalle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb einer Turnhalle für den Schul – und Vereinssport
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke u.a.)
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen

42410100

Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	1.350,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.504,82	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	18.503,89-	20.700-	24.500-	25.800-	27.100-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,59-	88.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.571,20-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,80-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.661,13-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330,58-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.424,15-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,47-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.383,47-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.107,10-	142.800-	139.500-	140.800-	142.100-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.602,28-	136.800-	132.700-	134.000-	135.300-	136.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.507,64-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.738,03	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.245,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.507,64-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.109,92-	136.800-	132.700-	134.000-	135.300-	136.700-

42220000

Austausch Möblierung

42410200

Sportanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb von Freianlagen (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Schulsportplatz) für den Schul – und
Vereinssport
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Beregnungsanlage u.a.)

42410200

Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.024,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	500	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	500	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.639,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.175,15	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	1.899,64-	2.400-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.096,00-	23.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.672,01-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.188,30-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.235,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	39.407,82-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,43-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.914,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.070,57-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.388,89-	71.900-	77.400-	77.500-	77.600-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.213,74-	60.900-	66.300-	66.400-	66.500-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.964,30-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.436,74	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.401,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.964,30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.178,04-	60.900-	66.300-	66.400-	66.500-	66.600-

34110000 Pacht Sportplatzanlage (seit 01.01.2024 beträgt die Pacht 600 EUR)
34880000 Erstattung Strom-/Gaskosten
42120000 Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (Düngen, Verticutieren etc.)
44570000 Erstattung Kosten Platzwart

51100000

Städtebauliche Planung

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen

Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. Landessanierungsprogramm)

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)

Vorhabens- und Erschließungspläne

Abrundungs- und Außenbereichssatzung

Gestaltungs- und Grünordnungsplan

Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Beschlüsse in den politischen Gremien

51100000

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	52.021,37-	7.800-	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056,82-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	345,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	822,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.889,82-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	6.627,58-	3.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154,91-	15.800-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	100-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.618,26-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.417,77-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.860,68-	106.800-	123.300-	123.800-	124.300-	124.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.860,68-	99.000-	111.300-	111.800-	112.300-	112.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.484,14-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.484,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.484,14-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.344,82-	99.000-	111.300-	111.800-	112.300-	112.800-

31410000
42910000
44294000

Zuweisungen Land für Beratungskosten STEG (LRP)
Allg. Ansatz städtebauliche Planung (Honorare Architekten, Ingenieure...)
Honorare STEG (LRP)

51110000

Flächen- u grundstücksbez.Daten

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Grundstücksbezogene Basisinformationen
(Informationen zum Flurstück, insbesondere Straßenbenennungen, Hausnummerierungen,
Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften)

Vermessung
(Beauftragung und Überwachung von Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen
gemeindeeigener Flurstücke, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen)

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung

Geo-Informationssystem

Befliegungen

Bodenwertbescheinigungen

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grundstücksbez.Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.918,37-	5.400-	6.300-	6.600-	6.900-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,07-	18.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	532,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.071,81-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.821,26-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,80-	700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,61-	0	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	870,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.560,24-	24.900-	25.700-	26.000-	26.300-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.560,24-	24.900-	25.700-	26.000-	26.300-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.560,24-	24.900-	25.700-	26.000-	26.300-	26.600-

42910000 u.a. Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss (3,91 € / Einwohner / Jahr) (Erhöhung aufgrund Aufstockung Personal)

44290000 Vermessung (bei Bedarf)

52100000

Bauordnung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Bauvoranfragen

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben, Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Prüfung/Entscheidung v. Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung Einvernehmen (§ 36 BauGB), Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Prüfung auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl/gesicherte Erschließung/hindernde Baulast) Angrenzerbenachrichtigung

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung, Erteilung von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen u. Befreiungen auf Antrag

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Mitwirkung bei förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung

Baulastenbuch einschl. Auskünfte

Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen, Gewährung Akteneinsicht, Bestätigungen Verfahrensfreiheit

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	47.282,04-	30.700-	36.200-	38.100-	40.000-	42.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,00-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	37,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	400,00-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,42-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	237,76-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495,94-	500-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	490,72-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.205,46-	33.400-	38.200-	40.100-	42.000-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.165,46-	33.400-	37.400-	39.300-	41.200-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.165,46-	33.400-	37.400-	39.300-	41.200-	43.300-

52200100

Wohnung Generationenhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung und Betrieb einer Eigentumswohnung im Generationenhaus

Teilnahme an den Eigentümerversammlungen

Prüfung der Betriebskostenabrechnungen

52200100

Wohnung Generationenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	843,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843,43	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	1.026,88-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.154,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.768,31-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.949,55-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.106,12-	700-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.239,97-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.239,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.239,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.346,09-	700-	600-	600-	600-	600-

34110000 Vermietung seit 01.10.2019

34880000 Erstattung der Nebenkosten aus Vermietung

42410000 Vorauslage Nebenkosten/Instandhaltungsrücklage, Grundsteuer

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812,56	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.812,56	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	412,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.225,46	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	10.267,17-	10.200-	12.200-	12.800-	13.400-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,70-	7.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.713,72-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.686,98-	5.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.506,88-	20.800-	23.900-	24.500-	25.100-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.281,42-	13.100-	16.100-	16.700-	17.300-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.035,17-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.035,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.035,17-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.316,59-	13.100-	16.100-	16.700-	17.300-	17.900-

34110000 Vermietung

34880000 Nebenkosten aus Vermietung

42410000 Vorauslage Nebenkosten, Grundsteuer

42910000 Hausgeldvorauszahlungen an Hausverwaltung

53100000

Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

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

Gewinnung und Bereitstellung von Strom aus der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage
Turn- und Festhalle (ab 2018)

(Steuerpflichtiger Vorgang)

Die Vergütung aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage in der Lindenstr. 8 wird direkt bei diesem Gebäude vereinnahmt (Produkt 31400700)

53100000

Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,66	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.114,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.114,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.550,11	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,33-	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.408,58-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.885,23-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.664,88	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.145,65-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246,29	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.391,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145,65-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.519,23	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300

33210000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen
42110000 Unterhaltungskosten PV Anlage

53300000

Wasserversorgung

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

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Sicherstellung der Wasserversorgung

Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz

Führung des Leitungskatasters

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Beratung einschließlich Planauskünfte

Fertigung Jahresbilanz

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.384,94	24.400	14.200	14.200	14.200	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.549,41	278.400	294.400	294.400	294.400	294.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.099,41	278.000	294.000	294.000	294.000	294.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.833,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.767,68	308.600	314.400	314.400	314.400	314.400
12	-	Personalaufwendungen	12.009,48-	8.200-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.512,03-	204.800-	278.800-	279.000-	280.000-	281.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.677,17-	39.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401,81-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.600,91-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.787,38-	105.000-	110.800-	111.000-	112.000-	113.000-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.044,76-	60.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	36.052,77-	25.900-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,93-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.118,15-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	839,25-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	770,53-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.302,21-	244.600-	325.300-	326.000-	327.500-	329.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.465,47	64.000	10.900-	11.600-	13.100-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.042,46-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.327,60	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.370,06-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.042,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.423,01	64.000	10.900-	11.600-	13.100-	14.600-

42120000 Unterhaltung Leitungsnetz (Wasserrohrbrüche, Sanierungen), Austausch Wasserzähler
 42710000 Fremdwasserbezug ab 01.01.2020 Stadtwerke Karlsruhe
 42711000 Leitungspauschale neue Wasserversorgungsleitung (jährlich)
 42910000 Externe technische Betriebsführung
 44290000 Bilanzerstellung, Dienstleistung im Rahmen der Jahresendabrechnung

53501000

Konzessionsabgaben steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur

Bereitstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	689,60	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,10	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,94-	500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	858,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.283,98-	400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.334,94-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.334,94-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,52-	1.000-	1.500-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.098,52-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.576,38-	7.300-	13.600-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.834,28-	6.700-	13.000-	12.200-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.981,98-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.065,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.981,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.816,26-	6.700-	13.000-	12.200-	12.200-	12.200-

36150000 Zinseinnahmen aus Ausleihung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung
43150000 Regiekosten Eigenbetrieb Breitbandversorgung
44310000 Bereitstellung W-Lan Hotspots

53700000

Reisigplatz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Betrieb und Unterhaltung des Reisigplatzes Steinhöhe

Entsorgung der Grünabfälle durch den Landkreis Rastatt

Nutzung der Reisigplätze der Stadt Rastatt

53700000

Reisigplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.048,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	238,82-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	28,56-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776,73-	9.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,85-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.770,88-	9.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.044,11-	12.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.996,11-	11.700-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45,62-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	45,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,62-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.041,73-	11.700-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

34210000
42710000
44520000

Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke im Namen und auf Rechnung Landkreis
Aufwendungen Restmüllsäcke Landkreis zum Weiterverkauf
u.a. Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung des Reisigplatzes Rastatt, Abfuhr Reisigplatz Steinmauern

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen und Hebeanlagen (Pumpwerke)

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,34	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.338,87	213.400	214.700	215.300	216.300	217.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	600,00	400	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.738,87	213.000	214.400	215.000	216.000	217.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.591,21	259.700	261.000	261.600	262.600	263.600
12	-	Personalaufwendungen	9.800,76-	5.700-	6.700-	6.900-	7.100-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,31-	29.200-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.715,82-	25.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.551,49-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	79.919,17-	80.000-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	86.787,11-	116.000-	115.000-	116.000-	117.000-	118.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.762,49-	116.000-	115.000-	116.000-	117.000-	118.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	24,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,52-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	931,01-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	153,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.858,87-	233.000-	244.500-	245.700-	246.900-	248.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.732,34	26.700	16.500	15.900	15.700	15.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.460,73-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.235,65	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.696,38-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.460,73-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.271,61	26.700	16.500	15.900	15.700	15.400

42120000 Behebung von festgestellten Schäden; ggfs. Fortführung der Kanaluntersuchung in ausgesuchten Bereichen
43130000 Zweckverband Abwasserverband Murg

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenklärbecken

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen (Altmurg)

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,78	36.800	36.200	36.200	36.200	36.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.700	80.600	81.000	82.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.700	80.600	81.000	82.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.776,78	109.500	116.800	117.200	118.200	119.200
12	-	Personalaufwendungen	7.143,19-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.754,21-	56.500-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.127,19-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.147,16-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.479,86-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	75.411,02-	75.400-	75.800-	75.800-	75.800-	75.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,04-	5.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.618,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,18-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	747,86-	900-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.722,46-	140.100-	140.400-	141.500-	142.600-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.945,68-	30.600-	23.600-	24.300-	24.400-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.073,49-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.046,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.120,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.073,49-	78.500	75.300	76.000	77.000	78.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.019,17-	47.900	51.700	51.700	52.600	53.500

42120000
44290000Turnusmäßige Reinigung der Altmurg als Vorfluter, Reparatur von Schäden
Fortführung GAG

54100000**Gemeindestraßen****THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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)

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

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken

Straßenunterhaltungskonzept zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.714,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.714,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.480,35	170.400	168.500	168.500	168.500	168.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.066,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.260,79	184.100	182.200	182.200	182.200	182.200
12	-	Personalaufwendungen	4.451,17-	2.700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.649,51-	63.500-	82.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.412,10-	31.500-	51.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.915,92-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.516,11-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	305.829,25-	303.100-	325.800-	325.800-	325.800-	325.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,09-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	458,89-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.493,02-	370.800-	412.700-	404.800-	404.900-	405.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.232,23-	186.700-	230.500-	222.600-	222.700-	222.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97.943,42-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.619,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	215.563,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.943,42-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.175,65-	186.700-	230.500-	222.600-	222.700-	222.800-

31410000	Zuweisung nach §§ 25/ 26 FAG für 1,34 km Gemeindeverb.straße (Spichstraße) x 2.500 € = 3.350 €
	Zuweisung nach § 27 FAG für Investitionen: je Hektar Gemeindefläche 1.240 ha x 8,40 € = 10.416 €
42120000	Gabionen Ortseingänge, die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (u.a. müssen einige Feldwege in Stand gesetzt werden), Errichtung Carsharing Station Elchesheimer Straße
42220000	Verkehrszeichen
42710000	u.a. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
42910000	Technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
44290000	Betrieb und Service E-Ladesäule

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	238,82-	300-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,51-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.890,51-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	479,64-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.608,97-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.608,97-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.608,97-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.772,10	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772,10	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	238,82-	300-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.482,91-	30.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.326,79-	22.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.021,14-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.134,98-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	18.955,92-	18.400-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,95-	2.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	512,95-	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.190,60-	51.500-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.418,50-	48.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.654,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.127,96	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.782,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.654,35-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.072,85-	48.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-

42120000 Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumpflegearbeiten u.a.), Erneuerung Pflanzungen Pflanzbeete, Spielplatzunterhaltung, Nachpflanzungen (Bäume Streuobstwiesen, Straßenbäume)

42220000 Mülleimer

42710000 u.a. Hundekotbeutel

42910000 Hauptinspektion Spielplätze

44290000 Neukonzeption Kinderspielplätze (erneute Veranschlagung)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.516,32	69.500	63.800	63.800	63.800	63.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.071,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.445,32	66.500	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.994,52	70.000	64.300	64.300	64.300	64.300
12	-	Personalaufwendungen	11.774,31-	9.900-	11.400-	11.900-	12.400-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.015,99-	15.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.649,03-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.104,40-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.157,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202,56-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	915,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.710,19-	11.200-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,19-	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,88-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	608,31-	700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.227,68-	39.000-	42.000-	42.500-	43.000-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.766,84	31.000	22.300	21.800	21.300	20.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	6.536,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.546,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.536,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.230,84	31.000	22.300	21.800	21.300	20.700

55300010

Gebäude und Grundstücke

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern (für Sarg und Urne), Urnenkammern (Stelen) und Baumwahlgräbern

Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

Grabmalgenehmigungen

55300010

Gebäude und Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.811,32	55.500	50.300	50.300	50.300	50.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	704,00	500	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.107,32	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.878,32	55.600	50.400	50.400	50.400	50.400
12	-	Personalaufwendungen	1.472,94-	9.900-	11.400-	11.900-	12.400-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,99-	13.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.649,03-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.104,40-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.157,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57,56-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.711,44-	11.200-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,31-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	608,31-	700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.748,68-	37.000-	40.600-	41.100-	41.600-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.129,64	18.600	9.800	9.300	8.800	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.416,15-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.426,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.416,15-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.713,49	18.600	9.800	9.300	8.800	8.200

42220000

Beschaffung von Stühlen

55300020

Bestattungen

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Verbringung der Verstorbenen / der Aschen von der Einsegnungshalle oder der Kirche zum Grab

Öffnen und Schließen des Grabes/der Stele sowie Bestattung des Sarges/der Urne

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung

Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

55300020

Bestattungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.298,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.960,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.338,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.298,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	915,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915,00-	1.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.383,00	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.383,00	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400

42910000

Erstattung Nutzung Pfarrkirche

55300330

Ehrenmale

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof

Vereinnahmung des Staatszuschusses zur Pflege des Ehrenmales

55300330

Ehrenmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,20	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,20	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,20	300	300	300	300	300

43180000

Kriegsgräberfürsorge

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung, Förderung und Schutz der Arten- und Biotopvielfalt insbesondere durch Biotopvernetzung

Umsetzung von Maßnahmen für das Ökokonto

Unterhaltung des Riedkanals und des Alten Federbachs

Schnakenbekämpfung

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	38.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742,74	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	0	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222,74	0	47.600	9.100	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	7.193,70-	7.200-	8.600-	9.000-	9.400-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,74-	2.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114,72-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97,02-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	3.717,22-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	47.331,42-	50.000-	61.500-	62.000-	63.000-	64.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.331,42-	50.000-	61.500-	62.000-	63.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,16-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.988,16-	800-	600-	600-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.328,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.770,24-	64.200-	101.900-	102.800-	104.200-	105.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.547,50-	64.200-	54.300-	93.700-	95.100-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	885,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	594,19	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885,09-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.432,59-	64.200-	54.300-	93.700-	95.100-	96.500-

42120000	Unterhaltung Ausgleichsflächen Rheindammsanierung, Altmurg – Verkehrssicherungspflicht Bäume / Aufgrabung, Grünanlagen Streuobstwiesen
42710000	2024 findet die Aktion MÖBS forstet auf statt
43130000	Riedkanal-Zweckverband (Unterhaltung des Riedkanals); KABS (Schnakenbekämpfung) – jährliche Umlage Gemeinden
44290000	Gewässerunterhaltung und Landschaftspflege Köpfelwiesen Betreuung durch Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, Bühl Mitgliedschaft im „Lebensraum Rheinauen Mittelbaden e.V.“
44580000	Erstattung von Wildschäden

55500000

Forstwirtschaft

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Informations- und Bildungsveranstaltungen

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern

Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften bei privaten Holznutzern

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.103,18	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.103,18	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.976,62	43.000	45.500	46.000	47.000	48.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.976,62	43.000	45.500	46.000	47.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.079,80	48.800	51.300	51.800	52.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	12.396,94-	9.900-	16.200-	16.900-	17.700-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,98-	34.300-	39.600-	39.700-	40.700-	41.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.024,74-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	227,31-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	361,77-	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.457,93-	28.000-	32.900-	33.000-	34.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,85-	40.800-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	356,64-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	569,46-	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	612,87-	700-	600-	600-	600-	600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.890,20-	39.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.298,77-	85.000-	91.100-	91.900-	93.700-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.218,97-	36.200-	39.800-	40.100-	40.900-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.471,47	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.471,47	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471,47	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.747,50-	36.200-	39.800-	40.100-	40.900-	41.700-

34810000 Entschädigung für entstandene Schäden aus Rheindammsanierung
 42120000 1000 Kommunen 1000 Bäume
 42910000 Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege
 44520000 Ab 01.07.1998 Beförderung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
Informations- und Bildungsveranstaltungen
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkerssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern
Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.103,18	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.103,18	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.976,62	43.000	45.500	46.000	47.000	48.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.976,62	43.000	45.500	46.000	47.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.079,80	48.800	51.300	51.800	52.800	53.800
12	-	Personalaufwendungen	12.396,94-	9.900-	16.200-	16.900-	17.700-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.422,98-	34.300-	39.600-	39.700-	40.700-	41.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.024,74-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	227,31-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	361,77-	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.457,93-	28.000-	32.900-	33.000-	34.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,85-	40.800-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	356,64-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	569,46-	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	612,87-	700-	600-	600-	600-	600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.890,20-	39.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.298,77-	85.000-	91.100-	91.900-	93.700-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.218,97-	36.200-	39.800-	40.100-	40.900-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.471,47	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.471,47	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471,47	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.747,50-	36.200-	39.800-	40.100-	40.900-	41.700-

42910000
44520000

Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege
Beförderung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

55500200

Forstwirtschaft - ökologische Funktion

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Einnahmen aus der Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk
(separate Ausweisung da steuerpflichtiger Vorgang)

55500200

Forstwirtschaft - ökologische Funktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.877,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.877,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.877,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.877,31	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.235,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.235,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.535,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,44-	13.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.258,44-	13.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.550,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.550,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704,97-	11.200-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.064,16-	1.200-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.640,81-	10.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.513,41-	24.200-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.978,41-	24.200-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.978,41-	24.200-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-

42710000 Klimaschutzveranstaltungen, Kosten Energieagentur/Programmbeitrag im Rahmen eea, Strom E-Ladesäule

44290000 Kosten kommunales Energiemanagement, Mitgliedsbeiträge AGFK, Kommunen für biologische Vielfalt

44520000 Beteiligung Kosten Klimaschutzmanager, Geschäftsführung Regio Energie

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.204,32	118.100	113.200	113.200	113.200	113.200
		34110000 Mieten und Pachten	124.204,32	118.100	113.200	113.200	113.200	113.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.746,33	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.256,13	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.950,65	136.100	132.500	132.500	132.500	132.500
12	-	Personalaufwendungen	2.426,06-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.492,87-	33.600-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.761,94-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.454,65-	28.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.276,28-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	80.374,02-	73.900-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,50-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.350,50-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.893,45-	114.200-	119.600-	119.600-	119.600-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.057,20	21.900	12.900	12.900	12.900	12.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102.638,37-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	102.638,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.638,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.581,17-	21.900	12.900	12.900	12.900	12.900

57100100

Dreschschuppen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung des Dreschschuppens und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100100

Dreschschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,03-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	245,03-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,25-	700-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,25-	700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920,28-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920,28-	6.400	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	920,28-	6.400	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Unterhaltung der Halle und des Grundstücks
Bereitstellung der Halle zur Vermietung
Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100200

Halle Am Sportplatz 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	1.470,90-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,81-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	108,81-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,25-	700-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,25-	700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.941,23-	5.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941,23-	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.949,01-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.949,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.949,01-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.890,24-	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500

57100300

Wirtschaft Allgemeines

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus**

Standortinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Firmenbetreuung

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Öffentlichkeitsarbeit

57100300

Wirtschaft Allgemeines

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,13	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.256,13	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.256,13	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	238,82-	300-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,13-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.256,13-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744,95-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488,82-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488,82-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

42710000 Pressearbeit Wirtschaftförderung

44290000 Mitgliedschaft WRO Mittelbaden

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.804,32	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.804,32	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.294,52	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	238,82-	1.600-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.882,90-	30.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.761,94-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.844,68-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.276,28-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76.687,75-	70.200-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.809,47-	105.400-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.485,05	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99.689,36-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99.689,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.689,36-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.204,31-	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600

3411000
34870000
42910000

Mieteinnahmen aus den Praxen und Geschäftsräumen
Erstattung der Nebenkosten aus der Vermietung
Aufwendungen für Hausverwalter

57500000

Tourismus

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des vorgesehenen Geländes für das Camping- und Freizeitareal am Goldkanal

Planungsleistungen zur Gründung eines Zweckverbandes

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	4.188,07-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,49-	2.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.714,37-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.205,12-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2.148,59-	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.256,15-	7.100-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.123,69-	6.000-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.617,37-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.808,91	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.426,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.617,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.741,06-	6.000-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-

42110000 Pfliegemaßnahmen Gelände Camping- und Freizeitareal
42410000 Stromkosten Trafostation Goldkanal
42910000 Betriebsführung Trafostation

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

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
71221000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage												
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	2.237,20	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.237,20	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.237,20	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.237,20	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von bis zu 2 Geschwindigkeitsmessanlagen

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
712210000001: Zählgerät Verkehr												
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	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.237,20-	0	0	0	0	0	0	0

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
71260000008: neues Löschfahrzeug LF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	158.000	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.000	32.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.016,70-	340.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.016,70-	340.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.016,70-	182.000-	32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.016,70-	340.000-	0	0	0	0	0	0

Zuwendung 2024: 32.000 EUR VWV Z-FEU

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
71260000009: Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk												
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	2.576,64-	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.576,64-	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.576,64-	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.576,64-	27.000-	0	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

71260000010: Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen												
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	4.403,39-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.403,39-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.403,39-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.403,39-	5.000-	5.000-	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
71260000011: Sanierung FW-Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	590.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Feuerwehrgerätehaus
 Neue Dachflächenfenster, Fassadensanierung, Dachsanierung, Brandmeldeanlage, Notstrom, Neue Rolltore

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

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
721100100005: Schule Erwerb bewegliches Vermögen												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Laptopwagen, Schreibtafel Mehrzweckraum

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
721100100006: Schule Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Umbau Werkstatt, Einrichtung Bücherei (verpflichtend durch Land gefordert)

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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
725200000000: Flößereimuseum Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
728100200000: Kultur- Erw.bew.Vermögen												
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	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Marktbuden für Dorffest, Adventsmarkt etc.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

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
736200100001: JUZE Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

JUZE Ertüchtigung, u.a. Brandschutz

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101007: Flößerkindergarten Erwerb bew. Verm.												
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
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

Gartenhäuschen für 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
736500101009: Umbaumaßnahmen Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Baumaßnahmen Kindergarten (Außenbereich, Schallschutz, Waschraum)

736500101010: Einrichtung Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410100003: Sanierung/Aufstockung Turn- u. Festhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	2.400.000-	2.400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	2.400.000-	1.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	2.400.000-	2.400.000-	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
742410200001: Errichtung Bolzplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

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
751100000002: LSP - Private Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	36.800	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	36.800	54.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.454-	38.454-	0	38.453,58-	92.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.454-	38.454-	0	38.453,58-	92.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.454-	38.454-	0	38.453,58-	55.200-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.454-	38.454-	0	38.453,58-	92.000-	90.000-	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
751100000005: Sanierung Rheinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120	8.120	0	8.120,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120	8.120	0	8.120,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.120	8.120	0	8.120,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.120	8.120	0	8.120,00	0	0	0	0	0	0	0

Planungsrate

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
75110000007: Grundstückserwerb Sanierungsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.057,98-	700.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.818,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.876,24-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.876,24-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.876,24-	700.000-	0	0	0	0	0	0
75110000008: Bauplatzerschließung Lindenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.407,63-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.407,63-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.407,63-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.407,63-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Steinmauern

Haushaltsplan 2024

Maßnahme erneut veranschlagt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000005: Wasserleitung Hauptstraße Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800-	8.800-	0	8.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0	8.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0	8.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	8.800-	0	8.800,00-	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

753300000007: Bauplatzerschließung Lindenstraße WV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.755,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.755,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.755,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.755,59-	0	0	0	0	0	0	0

7533000000008: Wasserversorgung Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ansatz für evtl. Bedarf notwendige Hausanschlüsse

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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
753600010001: Zuweisung an Landkreis, Backbone Planung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.775	7.775	0	7.775,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775	7.775	0	7.775,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.775	7.775	0	7.775,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010002: Breitbandverlegung San. Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737-	3.737-	0	3.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737-	3.737-	0	3.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.737-	3.737-	0	3.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.737-	3.737-	0	3.737,00-	0	0	0	0	0	0	0

753600010003: Breitbandausbau Leerrohre, Glasarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.315-	39.315-	0	39.314,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.315-	39.315-	0	39.314,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.315-	39.315-	0	39.314,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.315-	39.315-	0	39.314,86-	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
753600010006: Bauplatzerschließung Lindenstr.Glasfaser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.517,16-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

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
753700000000: Umbau Reisiglatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.428,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800110002: Sanierung Hauptstraße SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
753800110006: Bauplatzerschließung Lindenstr. SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.316,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.316,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.316,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.316,22-	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

753800120005: Sanierung Hauptstraße RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	0	0	0	0	0	0

753800120008: Bauplatzerschließung Lindenstr. NSW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.928,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.928,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.928,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.928,09-	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
753800120009: Neubeantragung wasserrtl. Erlaubnis/GEP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
75410000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.340,56-	146.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.340,56-	146.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.340,56-	102.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.340,56-	146.000-	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
75410000008: Sanierung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.116-	124.116-	0	124.115,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.116-	124.116-	0	124.115,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.116-	124.116-	0	124.115,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.116-	124.116-	0	124.115,81-	0	0	0	0	0	0	0

75410000012: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird ab einem Betrag von 100.000 EUR zu 75% der Investitionskosten (keine Planungskosten) gefördert. Zusätzlich werden 10% der Investitionskosten als Planungspauschale gefördert.

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

75410000013: Verschwenkung Radweg Viehtriebweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

75410000015: sonst. Baumaßnahmen Gemeindestraßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Errichtung Ampel/Lichtsignalanlage Elchesheimer Straße

THH2
55
5510

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

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
75510000004: Spielgeräte Spielplätze												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erwerb eines behindertengerechtes Spielgerätes

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
755300010001: Friedhof Weg gärtnergepf. Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.491,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.491,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.491,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.491,58-	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Anlage der gärtnergepflegten Grabfelder muss ein entsprechender Zugangsweg angelegt werden.

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
755300010003: Sanierung Einsegnungshalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000002: Maßnahmen Ökokonto												
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	481,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	481,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	481,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	481,78-	0	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2022 ist geplant einen Balsampappelbestand in einen Eichenbestand umzuwandeln, was als Maßnahme für das Ökokonto anrechenbar ist.

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
755400000003: Ausgleichsmaßnahmen Rheindammsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	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	220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
75750000002: Stromversorgung Goldkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.362,94-	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.362,94-	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.362,94-	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.362,94-	33.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.226.843,29	4.214.800	4.134.200	4.196.200	4.251.200	4.306.200
		30110000 Grundsteuer A	9.218,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	350.946,18	351.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.281.154,03	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.258.138,29	2.521.300	2.541.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.322,32	115.000	108.000	110.000	112.000	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.405,80	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.658,00	196.000	209.000	210.000	213.000	216.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.100,20	1.500.000	1.872.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.100,20	1.500.000	1.872.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.099,97	0	1.100	900	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.840.043,46	5.714.800	6.007.300	6.047.100	6.152.000	6.256.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.212.494,54-	2.454.000-	2.585.000-	2.585.000-	2.595.000-	2.605.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.264,94-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	952.160,60-	1.042.000-	1.063.000-	1.065.000-	1.070.000-	1.075.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.202.069,00-	1.312.000-	1.432.000-	1.430.000-	1.435.000-	1.440.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.633,29-	2.456.400-	2.605.000-	2.605.000-	2.615.000-	2.625.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.624.410,17	3.258.400	3.402.300	3.442.100	3.537.000	3.631.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.000,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.608.410,17	3.258.400	3.402.300	3.442.100	3.537.000	3.631.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.600.863,60	5.714.800	6.007.300	0	6.047.100	6.152.000	6.256.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.633,29-	2.456.400-	2.605.000-	0	2.605.000-	2.615.000-	2.625.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.230,31	3.258.400	3.402.300	0	3.442.100	3.537.000	3.631.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.385.180,31	3.258.400	3.402.300	0	3.942.100	3.537.000	3.631.800

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.226.843,29	4.214.800	4.134.200	4.196.200	4.251.200	4.306.200
		30110000 Grundsteuer A	9.218,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	350.946,18	351.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.281.154,03	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.258.138,29	2.521.300	2.541.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.322,32	115.000	108.000	110.000	112.000	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.405,80	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.658,00	196.000	209.000	210.000	213.000	216.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.100,20	1.500.000	1.872.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.100,20	1.500.000	1.872.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.823.943,49	5.714.800	6.006.200	6.046.200	6.151.200	6.256.200
17	-	Transferaufwendungen	2.212.494,54-	2.454.000-	2.585.000-	2.585.000-	2.595.000-	2.605.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.264,94-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	952.160,60-	1.042.000-	1.063.000-	1.065.000-	1.070.000-	1.075.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.202.069,00-	1.312.000-	1.432.000-	1.430.000-	1.435.000-	1.440.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212.494,54-	2.454.000-	2.585.000-	2.585.000-	2.595.000-	2.605.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.611.448,95	3.260.800	3.421.200	3.461.200	3.556.200	3.651.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611.448,95	3.260.800	3.421.200	3.461.200	3.556.200	3.651.200

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.099,97	0	1.100	900	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.099,97	0	1.100	900	800	600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.138,75-	2.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.961,22	2.400-	18.900-	19.100-	19.200-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.000,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.038,78-	2.400-	18.900-	19.100-	19.200-	19.400-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000000: Beteiligungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	116.800	7.000	881.600-	261.900-	3.800-	256.300-	0	0	0	1.279.800-
12	Sicherheit und Ordnung	51.000	3.500	207.400-	108.600-	2.700-	115.200-	0	0	0	379.400-
1260	Brandschutz	19.600	0	2.900-	68.400-	2.700-	92.500-	0	0	0	146.900-
21	Schulträgeraufgaben	197.200	0	433.100-	131.000-	0	97.700-	0	0	0	464.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	1.200-	400-	0	2.800-	0	0	0	4.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	1.200-	0	0	4.200-	0	0	0	5.400-
28	Sonstige Kulturpflege	10.500	0	30.100-	36.100-	17.000-	42.700-	0	0	0	115.400-
31	Soziale Hilfen	167.300	0	30.900-	66.100-	800-	33.600-	0	0	0	35.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.503.900	0	1.948.000-	143.900-	0	151.700-	0	0	0	739.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.503.900	0	1.942.800-	138.400-	0	146.500-	0	0	0	723.800-
42	Sport und Bäder	17.900	0	27.400-	109.500-	3.300-	80.500-	0	0	0	202.800-
4241	Sportstätten	17.900	0	27.400-	109.000-	0	80.500-	0	0	0	199.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	15.500-	96.800-	0	36.700-	0	0	0	137.000-
52	Bauen und Wohnen	20.000	0	49.600-	14.100-	0	10.400-	0	0	0	54.100-
53	Ver- und Entsorgung	705.400	80.600	21.500-	376.900-	120.400-	226.500-	75.300	0	0	116.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	314.400	0	9.600-	278.800-	0	36.900-	0	0	0	10.900-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	1.100-	1.300-	0	10.000-	0	0	0	11.600-
5380	Abwasserbeseitigung	377.800	0	10.200-	96.000-	115.000-	163.700-	75.300	0	0	68.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.200	0	6.800-	86.000-	0	328.000-	0	0	0	238.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	3.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	172.800	0	36.600-	101.800-	61.600-	75.900-	0	0	0	103.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.300	0	11.400-	17.000-	100-	13.500-	0	0	0	22.300
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	0	13.000-	0	0	0	23.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	133.600	0	4.800-	38.200-	0	88.600-	0	0	0	2.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.872.000	4.135.300	0	0	2.585.000-	20.000-	0	0	0	3.402.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.872.000	4.134.200	0	0	2.585.000-	0	0	0	0	3.421.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.100	0	0	0	20.000-	0	0	0	18.900-
PROD_S MART	Summe	5.163.000	4.226.400	3.695.700-	1.581.300-	2.794.600-	1.583.800-	75.300	0	0	190.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.205.800-	950.000	2.335.000-	2.590.800-	0	0	2.590.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	321.500-	392.000	985.000-	914.500-	0	0	914.500-	0
1260	Brandschutz	89.400-	392.000	955.000-	652.400-	0	0	652.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	420.600-	0	30.000-	450.600-	0	0	450.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.700-	0	150.000-	153.700-	0	0	153.700-	300.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	84.800-	0	15.000-	99.800-	0	0	99.800-	0
31	Soziale Hilfen	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	659.000-	0	400.000-	1.059.000-	0	0	1.059.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	643.100-	0	400.000-	1.043.100-	0	0	1.043.100-	0
42	Sport und Bäder	145.000-	120.000	340.000-	365.000-	0	0	365.000-	2.400.000-
4241	Sportstätten	141.200-	120.000	340.000-	361.200-	0	0	361.200-	2.400.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	125.800-	54.000	90.000-	161.800-	0	0	161.800-	0
52	Bauen und Wohnen	44.500-	0	0	44.500-	0	0	44.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	147.100	0	80.000-	67.100	0	0	67.100	0
5330	Wasserversorgung	5.900	0	30.000-	24.100-	0	0	24.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	67.800	0	50.000-	17.800	0	0	17.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.300-	175.000	307.000-	213.300-	0	0	213.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	81.800-	0	155.000-	236.800-	0	0	236.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.000	0	150.000-	116.000-	0	0	116.000-	0
56	Umweltschutz	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	84.100	0	0	84.100	0	0	84.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.402.300	0	0	3.402.300	1.000.000	408.000-	3.994.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.421.200	0	0	3.421.200	0	0	3.421.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.900-	0	0	18.900-	1.000.000	408.000-	573.100	0
PROD_S MART	Summe	487.300	1.691.000	4.887.000-	2.708.700-	1.000.000	408.000-	2.116.700-	2.700.000-

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Diese sind strikt von der allgemeinen Rücklage des kameralen Rechnungssystems zu unterscheiden. In der Kameralrechnung stellt die allgemeine Rücklage einen Finanzierungsfonds dar, in dem Überschüsse außerhalb der Haushaltsrechnung für Investitionen vorgehalten werden. Unter dem jetzigen Begriff Rücklage werden Passiv-Positionen verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft der Kapitalposition geben.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit dieser Rücklage dann verrechnet werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.396.406,61	2.130.406,61
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.756.456,22	1.490.456,22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	639950,39	639.950,39
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.396.406,61	2.130.406,61

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO). Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	100
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	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	0
	Rückstellungen gesamt	100

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

Die Gemeinde hat im Finanzhaushalt zum 01.01.2024 einen Schuldenstand von 4.138.172 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste) von 1.287,15 EUR. In 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR im Plan veranschlagt. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2024 wird abzüglich geleisteter Tilgungsleistungen voraussichtlich rd. 4.730.292 EUR betragen, dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.471,32 EUR (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste).

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.138	4.730
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	4.138	4.730
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<i>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.138	4.730
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		4.138	4.730
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.138	4.730

5.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht der Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr (z. B. Auftragsvergabe für Bauleistungen), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch der Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	2.287	2.287	0	0	0
2024	2.700	0	2.700	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		1.000	1.500	0	0

5.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.849.129,43					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142,143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.849.129,43					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)		684.870,57	-2.116.700,00	126.000,00	-15.900,00	-112.200,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.534.000,00	417.300,00	543.300,00	527.400,00	415.200,00	
10	- davon für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.534.000,00	417.300,00	543.300,00	527.400,00	415.200,00	
13	nachrichtlich Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		137.475,17	142.551,13	147.576,38	157.466,36	165.950,67	

6. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltungen wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, Erträgen aus Veranstaltungen, sonstigen Einnahmen und mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2023 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

geschätzte Einnahmen:

Zuschuß von der Gemeinde	2000,- €
Bewirtung Maibaumfest	2000,- €
<u>Spenden und sonstige Erträge</u>	<u>500,- €</u>
Gesamt	<u>4500,- €</u>

geschätzte Ausgaben:

Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege	1000,- €
Jugendfeuerwehr	1000,- €
Ehrungen und Geschenke	300,- €
Bonora	400,- €
Alterskameraden	300,- €
Küchenanschaffungen	400,- €
Jahreshauptversammlung	1200,- €
<u>Probe</u>	<u>400,- €</u>
Gesamt	<u>5000,- €</u>

7.

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024					
Grundsteuer A	12.246 €	x	195 : 300	=	7.959 €
Grundsteuer B	356.235 €	x	185 : 330	=	199.707 €
Gewerbsteuer	1.036.157 €	x	290 : 350	=	858.530 €
Gewerbsteuerumlage	-1.036.157 €	x	35 : 350	=	-103.615 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0003260	=	2.363.517 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0003260	=	192.241 €
Umsatzsteueranteil	111.946 €	x	80% : 100%	=	89.557 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.607.896 €
Schlüsselzahl 2022					
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	1.664.554,00 €	x 69,96%	=	1.164.521 €
Mehrzuweisungen	2022	0,00 €	x 30,04%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					4.772.417 €
Steuerkraft je Einwohner					= 1.122,21 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	75,47%		=	1.484,42 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 1.967,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					3.215
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner					1.670,00 €
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner					1.837,00 €
Kopfbetrag für Gemeinde Steinmauern (Kopfbetrag A)					1.675,129 €
- aufgerundet auf volle 0,10 €					1.675,20 €
BEDARFSMESSZAHL A	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	5.385.768 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					3.215
Kopfbetrag Flächenkomponente					83,5
Bedarfsmesszahl B	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	268.453 €
Bedarfsmesszahl gesamt Steinmauern					5.654.221 €
Bedarfsmesszahl					= 5.654.221 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.607.896 €
SCHLÜSSELZAHL					= 2.046.325 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 3.392.532 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.607.896 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 0 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.046.325 €		x 70,00%	=	1.432.427 €
Mehrzuweisungen	0		x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					1.432.427 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	3.215 x	115% x 120,00 €	=	443.640 €	
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	3697				
Finanzausgleichsumlage*	4.772.417 €		x 22,280%	=	1.063.294 €
Kreisumlage	4.772.417 €		x 30,00%	=	1.431.725 €

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			
	7.795.000.000 €	x	0,000326 = 2.541.170 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			
	1.185.000.000 €	x	0,000091358 = 108.259 €
FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH			
	641.500.000 €	x	0,000326 = 209.129 €
Zuweisung nach §§ 25, 26 FAG (Straßen in Baulast des Landes)			
	1,34 km	2.500 €	= 3.350 €
Zuweisung nach § 27 FAG			
	1240 ha	8,40 €/ha	= 10.416 €
29b FAG			
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder		3.423,15 €	106 = 362.854 €
29c FAG			
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder		17864 €	31,4 = 560.930 €
29e FAG			
			43.473 €
*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,638088981	gerundet =	0,63
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	63%	- 60% =	3%
Erhöhungsbetrag	3%	x 0,06% =	0,18%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+ 0,18% =	22,280%

8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einh 2	Ergebnis HJ 2022 3	Planung HJ 2023 4	Planung HJ 2024 5	Planung HJ 2025 6	Planung HJ 2026 7	Planung HJ 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	571.018,80	149.300	-266.000	-399.000	-487.900	-584.200
Betrag je Einwohner	€/EW	179,12	46,83	-83,44	-125,16	-153,04	-183,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,77	101,71	97,25	95,93	95,13	94,30
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	3.803.082	3.260.800	3.421.200	3.461.200	3.556.200	3.651.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1192,94	1022,84	1073,15	1085,70	1115,50	1145,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,11	37,24	35,43	35,29	35,49	35,65
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-3.176.458,53	-3.111.500,00	-3.687.200,00	-3.860.200,00	-4.044.100,00	-4.245.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-996,38	-976,00	-1156,59	-1210,85	-1268,54	-1331,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,67	-35,54	-38,19	-39,36	-40,35	-41,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	209.433	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	780.451,77	149.300	-266.000	-399.000	-487.900	-584.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	933.676,64	808.700,00	487.300,00	373.000	284.100	187.800
Betrag je Einwohner	€/EW	292,87	152,85	117,00	117,00	89,12	58,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-295.380,00	-352.000,00	-408.000,00	-697.000	-300.000	-300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.229.057	456.700	79.300	-324.000	-15.900	-112.200
Betrag je Einwohner	€/EW	385,53	143,26	24,87	-101,63	-4,99	-35,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	137.475	142.551	147.576	157.352	173.285	177.076
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.849.129	896.500	417.300	543.300	527.400	415.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-295.380	648.000	592.000	803.000	-300.000	-300.000

9. Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2024

Grundsteuer A	Hebesatz	300 v.H.			01.01.2018
Grundsteuer B	Hebesatz	330 v.H.			01.01.2018
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.			01.01.2018
Hundesteuer	Satzung	1. Hund 80,00 EUR 2. Hund 160,00 EUR 3. Kampfhund 600,00 EUR Zwingersteuer..... 150,00 EUR			01.01.2022
Müllgebühren		Die Gebühren werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt erhoben			
Bestattungsgebühren	Satzung				01.01.2022
Wassergebühren	Satzung	2,19 EUR/m ³ zzgl. Grundgebühr u. MWSt.			01.01.2022
Schmutzwassergebühr	Satzung	1,61 EUR/m ³			01.01.2022
Niederschlagswassergebühr	Satzung	0,26 EUR/m ² versiegelte Fläche			01.01.2022
Verwaltungsgebühren	Satzung				01.01.2023
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	Satzung	320,08 EUR			01.04.2017
Erschließungsbeiträge	Satzung	zulässige Geschossfläche; 90 v.H. der tatsächl. Kosten			
Wasserversorgungsbeitrag	Satzung	1,37 EUR/ m ² Nutzungsfläche + MWSt			01.05.1999
Entwässerungsbeitrag	Satzung	5,98 EUR/ m ² Nutzungsfläche			01.01.2002
Kindergartenbeitrag	Satzung (11 Monate)	Betreuungsform <u>für Kinder ab 3 Jahren</u>	Erstes Kind	Zweites Kind	01.09.2023
		Frühgruppe	186,00 EUR	102,00 EUR	
		Frühgruppe mit Essen	293,00 EUR	209,00 EUR	
		Ganztagsbetreuung m.E.	362,00 EUR	244,00 EUR	
		Flexible Ganztagsgruppe			
		2 Tage Mittagessen	255,00 EUR	159,00 EUR	
		5 Tage Mittagessen	319,00 EUR	223,00 EUR	
		<u>für Kinder unter 3 Jahren</u>			
		Frühgruppe	259,00 EUR	143,00 EUR	
		Frühgruppe mit Essen	346,00 EUR	230,00 EUR	
		Ganztagsgruppe m. Essen	486,00 EUR	261,00 EUR	
		Flexible Ganztagsgruppe (5 Tage Mittagessen)	402,00 EUR	243,00 EUR	
Kernzeitbetreuung/Hort	Satzung (11 Monate)	<u>Kernzeit:</u>			01.09.2023
		Regelnutzung	124,00 EUR	64,00 EUR	
		Regelnutzung mit Essen	232,00 EUR	172,00 EUR	
		<u>Hort:</u>			
		Ganztagsbetreuung mit Essen	311,00 EUR	206,00 EUR	
		Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ)	194,00 EUR	121,00 EUR	
		Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ, 5 x Mittagessen)	252,00 EUR	186,00 EUR	

10. Stand der Schulden

Stand der Schulden										
Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2024	2024		Schuldenstand zum 31.12.2024
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	77.752	0	44.448	33.304
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	224.000	0	112.000	112.000
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000	2019	10 Jahre 2029	0,00	2029	233.750	0	42.500	191.250
		(Tilgung 42.500 €/Jahr)								
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre /2039 2039 Restschuld 940.116	0,12	2039	2.458.920	3.009	96.432	2.362.488
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	900.000	2021	10 Jahre /2031	-0,14	2031	843.750	-1220,625	112500	731.250
Kommunalkredit	LBBW	300.000	2021	5 Jahre	0	2026	300.000	0	0	300.000
?	?	1.000.000	2024	?	?	?	0	18.000	0	1.000.000
Summe							4.138.172	19.788	407.880	4.730.292
Pro Kopf Verschuldung	3178	Einwohner					1.302			1.488