Sandhausen
Zwischen Hopfen und Dünen.

2024

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung 1
2. Vorbericht 3
2.1 Statistische Zahlen 3
2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 4
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 8
2.4 Überblick über das Haushaltsjahr 2022 9
2.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 12
2.5.1 Gesamtergebnishaushalt 13
2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 14
2.5.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge 15
2.5.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen 22
2.5.5 Gesamtfinanzhaushalt 29
2.5.6 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 30
2.5.7 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 30
2.5.8 Berechnung und Entwicklung der liquiden Eigenmittel 32
2.5.9 Wichtige finanzwirtschaftliche Kennzahlen 33
3. Haushaltsplan 34
3.1 Gesamtergebnishaushalt 34
3.2 Gesamtfinanzhaushalt 35
3.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 37
3.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 38
3.5 THH1 Innere Verwaltung 40
3.6 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 71
3.7 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 176
3.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 181
3.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 183
4. Anlagen 185
4.1 Stellenplan 185
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 191
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 192
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 193
4.4.1 Gemeinde 194
4.4.2 Wasserversorgung 194
4.4.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 195
4.4.3 Konzernverschuldung 196
4.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 197
4.6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 198
4.7 Interne Leistungsverrechnung ILV 200
4.8 Verwaltungskostenbeiträge 201
4.9 Vereinszuschüsse 202
4.10 Darst. Steuer-,Geb., Hebesätze 203
4.11 Entwicklung der Schülerzahlen 204
4.12 Belegung der Kindergärten und Berechnung der FAG-Zuschüsse 2023 205
4.12.1 Kindergartenlastenausgleich Ü3-Betreuung 205
4.12.2 Kindergartenlastenausgleich U3-Betreuung 205
4.13 Kostenstellenbericht 206
4.14 Anlagenzugänge 2023 262
4.15 Investitionsmaßnahmen 264
4.16 Kommunaler Finanzausgleich FAG 266
4.17 Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024 271
4.17.1 Vorbericht 272
4.17.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung 280
4.17.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung 282
4.17.4 Investitionsplan 2024 - 2027 283
4.17.5 Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität 284
4.17.6 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum 284
4.17.7 Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 284
4.17.8 Stellenübersicht 285

1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Sandhausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.552.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-46.737.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.184.600 €
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	-1.184.600 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.740.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-43.315.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.425.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.123.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.270.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.147.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-721.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-721.900 €

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.510.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 350 v.H.

Sandhausen, den 29.01.2024

Für den Gemeinderat:

Günes, Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Statistische Zahlen

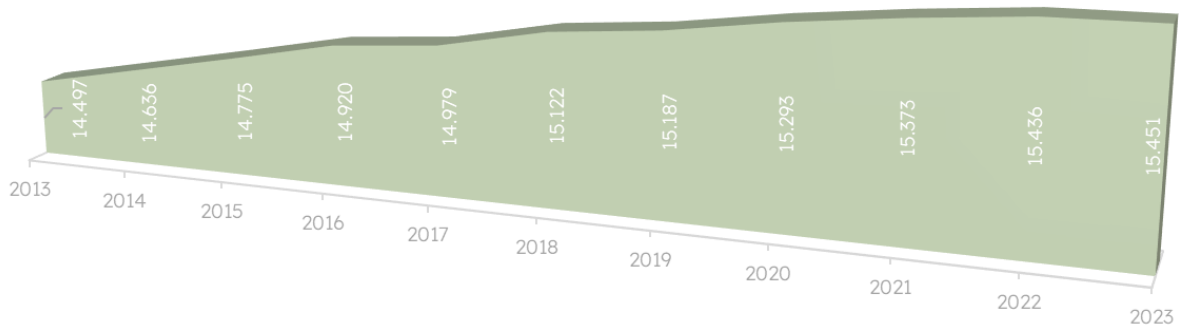
Gemarkungsfläche
(Stand 01.01.2013)

Gemarkungsfläche insgesamt	1.455 ha
Landwirtschaftsfläche	437 ha
Waldfläche	672 ha
Gebäudefläche	220 ha
Verkehrsfläche	93 ha
Sonstiges (Unland, Wasser, Erholung)	33 ha

Volkszählungsergebnisse

Volkszählungsergebnisse	EW
am 27. Mai 1970	10.207
am 25. Mai 1987	12.470
Basis Zensus 2011 fortgeschrieben am 30.06.2023	15.451

Einwohnerzahlen nach den Angaben vom FAG-Bescheid (30.06.)



Finanzwirtschaftliche Daten des Finanzausgleichs

Finanzausgleich FAG	2024	2023	2022
Bedarfsmesszahl	30.659.419 €	28.255.226 €	27.350.749 €
Steuerkraftmesszahl	15.314.628 €	15.106.981 €	13.467.024 €
Schlüsselzahl	15.344.792 €	13.148.245 €	13.883.725 €
Steuerkraftsumme absolut	26.843.247 €	24.459.609 €	22.805.726 €
je EW (Finanzausgleich)	1.737,31 €	1.585,81 €	1.484,46 €

Die zuletzt abgeschlossene Jahresrechnung ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2022.

2.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Gliederung und Aufbau des Haushalts

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans bestimmte sich nach der Verwaltungsvorschrift VwV Gliederung und Gruppierung. Sie gibt den Aufbau und die Bezeichnung der Unterabschnitte und Gruppierungen vor.
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen NKHR, tritt anstelle der bisherigen VwV Gliederung und Gruppierung, die Verwaltungsvorschrift VwV Produkt- und Konterhamen vom 9. Juni 2016 in Kraft. So ersetzt der Produktplan die bisherige Gliederung. Der Produktplan findet sich in den Teilhaushalten wieder. Die bisherige Gruppierung wird ersetzt durch die Konten des Kontenrahmen, die im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt werden.

VwV Gliederung und Gruppierung

VwV Produkt- und Konterahmen

Bildung von Teilhaushalten

Die Bildung von insgesamt drei Teilhaushalten wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juli 2016 beschlossen. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Ein Produkt kann allerdings nicht auf verschiedene Teilhaushalte verteilt werden. Erbringen mehrere Organisationseinheiten Leistungen für dasselbe Produkt, so sind diese in den betroffenen
Teilhaushalten durch interne Leistungsverrechnung darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Es wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juli 2016 drei Teilhaushalte eingerichtet.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung (interne Produkte)
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bildung von Produkten

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige Haushaltsstruktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition. Teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

Die Produktgruppen werden im Haushalt (wie ehemals die Unterabschnitte) dargestellt. Eine tiefere Gliederung auf Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich richtet sich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung BW und kann gemäß nachfolgenden Schritten ausgeglichen werden.

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltjahre
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Gegenüberstellung der neuen Produktgruppen zu ehemaligen Unterabschnitten

Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
11100000	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
11110000	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung	0200	Hauptverwaltung
11210000	Personalwesen	0220	Personalamt
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0240	Öffentlichkeitsarbeit
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
11240000	Gebäudemanagement	0610	Verwaltungsgebäude
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0611	Archiv
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0620	Amtsboten
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0630	Porto- und Fernsprechstelle
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0640	Fotokopierungen & Vervielfältigungen
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0660	Allgemeine Versicherungen
11200000	Organisation und EDV	0670	Elektronische Datenverarbeitung
11140000	Zentrale Funktionen	0830	Personalrat
11210000	Personalwesen	0840	Betriebsärztlicher Dienst
11140000	Zentrale Funktionen	0890	S. Einrichtungen f. Verwaltungsangeh.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4100	Sozialfonds
11240000	Gebäudemanagement	8400	Unternehmen d. Wirtschaftsförderung
11240000	Gebäudemanagement	6000	Bauverwaltung
11240000	Gebäudemanagement	7691	Vereinshaus Dorfschänke
11240000	Gebäudemanagement	7692	Vereinshaus Altes Feuerwehrhaus
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700	Fuhrpark
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7710	Bauhof
11330000	Grundstücksmanagement	8830	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
12200000	Ordnungswesen	4000	Allgemeine Sozialverwaltung
12230000	Personenstandswesen	0500	Standesamt
12100000	Statistik und Wahlen	0520	Wahlen
12200000	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
12220000	Einwohnerwesen	1120	Meldewesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1140	Grundbuchamt
12600000	Brandschutz	1310	Feuerwehr
12600000	Brandschutz	1311	Feuerschau, Feuermeldung
12200000	Ordnungswesen	4080	Versicherungsamt
12700000	Rettungsdienst	5410	Rotes Kreuz
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2110	Theodor-Heuss-Grundschule
21100200	Friedrich-Ebert-Werkrealschule	2130	Friedrich-Ebert-Werkrealschule
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2180	Grundschulförderklasse
21100400	Realschule Außenstelle Walldorf	2210	Realschule - Außenstelle Walldorf
21100600	Friedrich-Ebert-Gymnasium	2310	Friedrich-Ebert-Gymnasium
21200200	Pestalozzi-Förderschule	2700	Pestalozzi-Förderschule
21100100	Theodor-Heuss-Grundschule	2910	Kernzeitbetreuung
25200000	Heimatmuseum / Alte Kirche	3210	Heimatmuseum / Alte Kirche
26200000	Musikpflege / Förd Musik- u. Gesangsvereine	3320	Musik- und Gesangsvereine
26300000	Musikschule Südliche Bergstraße	3330	Musikschule "Südliche Bergstraße"
27100000	Volkshochschulen	3500	Volksbildung / Volkshochschule
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	3520	Zentrale Gemeinde- u. Jugendbücherei
28100000	Heimatpflege / Förderung. Kulturelle Vereine	3400	Heimatpflege
28100000	Heimatpflege / Förderung. Kulturelle Vereine	7900	Fremdenverk., s. För. v. Wirt. u. Verkehr
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	3700	Kirchen
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4000	Allgemeine Sozialverwaltung
31400100	Altengerechte Wohnungen	4310	Betreute Seniorenwohnungen
31800000	Seniorenbetreuung	4311	Seniorenbetreuung
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4320	Sozialstation
31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. & Asylb. Anschluss	4360	Soz. Einricht. f. Aussiedl. u. Ausländer
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4700	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31400900	Förderung sozialer Einrichtungen	4980	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
31400500	Obdachlosenunterkunft Gottlieb-Daimler 11	8816	Wohnanl. Gottlieb-Daimler-Straße 11
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4510	Ferienprogramm
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4600	Einr. der Jugendhilfe UPDATE
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4641	Anne-Frank-Kindergarten
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4642	Waldkindergarten

36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4643	Kinderhaus Wirbelwind
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	4643	Kinderhaus Wirbelwind
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4644	Waldwichtel
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	4645	Schülerhort
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4649	Förderung v. Kindergärten
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4700	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit	4980	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
42410000	Sportstätten	2301	Sporthalle im Fr.-Ebert-Schulzentrum
42410000	Sportstätten	2302	Freisportanlage Fr.-Ebert-Schulzentrum
42100000	Förderung der Sportvereine	5510	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten	5612	Hardtwaldhalle
42410000	Sportstätten	5613	Sporthalle Grundschule
42410000	Sportstätten	5620	Sportplätze
42410000	Sportstätten	5640	Kegelbahnen
42400000	Lehrschwimmbad	5720	Hallenbad
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6000	Bauverwaltung
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6100	Ortsplanung
51110000	Flächen- u grdst.bez.	6120	Vermessung
51110000	Flächen- u grdst.bez.	6140	Umlegung von Grundstücken
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	6150	Ortsgestaltung
52100000	Bauordnung	6000	Bauverwaltung
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8811	Wohnungen Schnepfenstr./Kirchstr.
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8812	Wohnungen Waldstraße
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8813	Wohnungen Hardtstraße
52200000	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	8815	Wohnungen Schulstr./Hinterhaus
53800000	Abwasserbeseitigung	7000	Abwasserbeseitigung
53600000	Breitbandversorgung	7910	Breitbandversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung	8110	Photovoltaikanlage
53200000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung
54100000	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6300	Gemeindestraßen
54100000	Gemeindestraßen	6700	Straßenbeleuchtung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung
54100000	Gemeindestraßen	6810	Einrichtungen für den ruhe. Verkehr
54100000	Gemeindestraßen	7830	Wirtschaftswege
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920	Verkehrsunternehmen ÖPNV
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftspf
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5820	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5830	Kinderspielplätze
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5900	Freizeitanlagen
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	5920	Freizeitanlagen/Dirt-Park
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Alter Friedhof
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7511	Waldfriedhof
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7550	Soldatengräber
55500000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	3600	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsp.
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5611	Turn- und Festhalle
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5910	Grillplätze/Grillhütten
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7310	Märkte
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7311	Wochenmärkte
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7320	Weihnachtsmarkt
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7621	Kirchturmuhren
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbe.
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7650	Öffentliche Toilettenanlage

Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung	Unter-abschnitt	Bezeichnung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9000	Steuern/allg. Zuweisungen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 31. Januar 2022 vom Gemeinderat verabschiedet.

In der Planung gingen wir von einem ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.752.050 € aus. Das nun vorliegende Rechnungsergebnis schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.524.965,70 € und liegt somit um 3.772.915,70 € über der Planung. Hauptgrund für die enorme Verbesserung sind das höhere Gewerbesteueraufkommen, höhere Zuweisungen sowie geringere Personalkosten. Auf der anderen Seite ergaben sich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie eine höhere Gewerbesteuerumlage.

Die größten Abweichungen ergeben sich wie folgt:

Höhere Gewerbesteuer	1.991.800 €
Höhere Schlüsselzuweisungen	834.200 €
Höhere Investitionspauschale	272.500 €
Höhere Zuweisungen Kinderbetreuung U3	206.700 €
Höhere Zuweisungen PIA	118.800 €
Kostenerstattungen Beschäftigungsverbote nach MuSchG	341.100 €
Geringere Personalkosten	347.700 €
Geringere Abschreibungen	204.100 €
Summe Verbesserungen:	**4.316.900 €**
Höhere Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	315.600 €
Höhere Gewerbesteuerumlage	208.300 €
Summe Verschlechterungen:	**523.900 €**

Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen der Haushaltszahlen können in den Kapiteln 5.2.1 und 5.2.2 entnommen werden. Auf diese Ausarbeitung dürfen wir an dieser Stelle verweisen.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 306.513,17 €. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich dieser Überschuss deutlich reduziert. Die Grundstücke im Baugebiet Große Mühllach II sind bis auf einige wenige alle veräußert.

Der positive Verlauf des Ergebnishaushaltes spiegelt sich im Finanzhaushalt beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Der sogenannte Cash-Flow der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 8.008.463,30 €.
Beim Saldo aus Investitionstätigkeit ist in diesem Jahr kein Überschuss festzustellen. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 4.665.921,78 €. Die größten Baumaßnahmen im Investitionshaushalt 2022 waren die energetische Sanierung des Schulzentrums (2.225.924,83 €), die Sanierung der Hardtwaldhalle (755.608,36 €) und die Sanierung der Abwasserkanäle aufgrund der Eigenkontrollverordnung (1.033.499,46 €).

Die aufgezeigten positiven Entwicklungen schlagen sich im Haushaltsjahr 2022 auch im Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung nieder. Am Ende konnte der Zahlungsmittelbestand gegenüber 2022 um 2.966.071,90 € erhöht werden und liegt nun zum 31.12.2022 bei 19.702.582,83 €.

2.4 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 30. Januar 2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	40.291.300 €
Ordentliche Aufwendungen	-41.418.500 €
Ordentliches Ergebnis	-1.127.200 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen	46.499.400 €
Auszahlungen	-51.122.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	-4.623.100 €

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 7.547.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 5 Mio. €. Die Steuersätze bei der Grundsteuer A und B und bei der Gewerbesteuer wurden zum Haushalt 2020 letztmalig erhöht.

Hebesätze	
Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

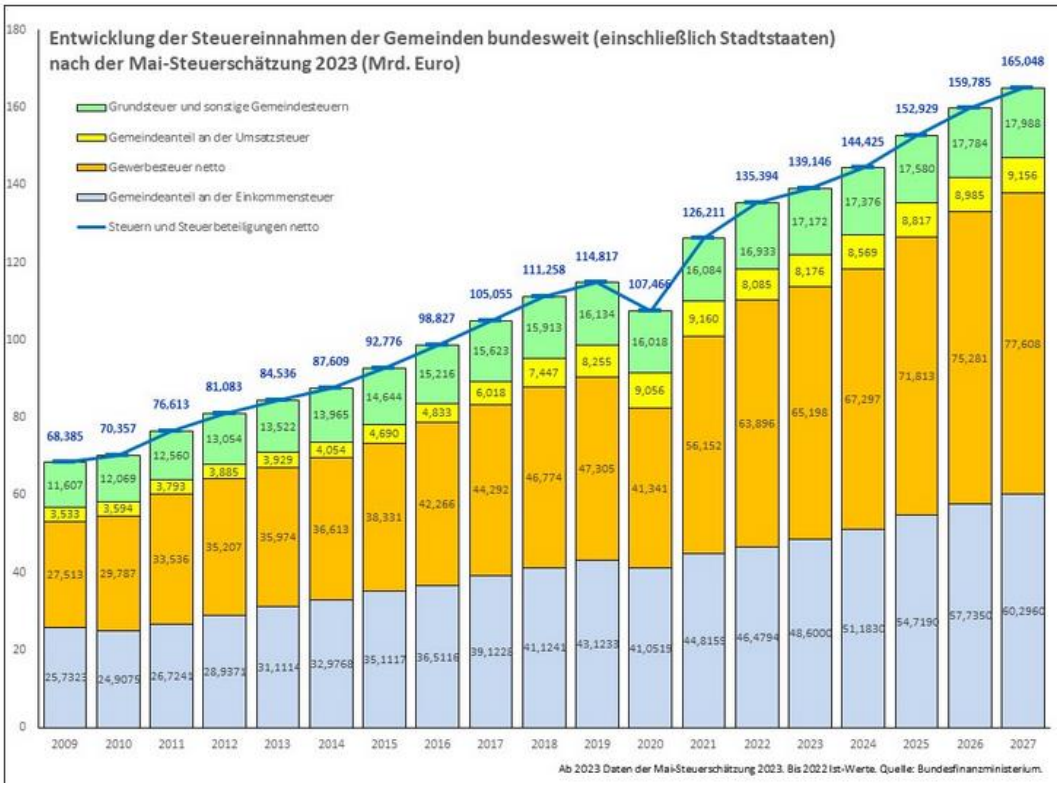
Zur Ergebnisentwicklung wurde im Zwischenbericht, der dem Gemeinderat am 24. Juli 2023 zur Kenntnis gebracht wurde, folgendes ausgeführt:

Gemäß § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.
Insbesondere soll durch den Zwischenbericht aufgezeigt werden, ob der Haushalt planmäßig vollzogen werden kann oder ob sich gegenüber der Haushaltsplanung gravierende Abweichungen ergeben, die entweder ein Defizit oder einen Überschuss zum Jahresende zur Folge haben.

Sitzungsvorlage vom 24. Juli 2023:
Um es vorweg zu nehmen, der Haushalt entwickelt sich überraschenderweise auch im Jahr 2023 besser als in der Planung angenommen. Die Gemeinde profitiert, wie in der Vergangenheit auch, von einer umsichtigen Planung. Ebenso schlagen die Mehreinnahmen aufgrund der Abrechnung des Einkommenssteueranteils und des Finanzausgleiches jeweils aus 2022 zu Buche. Die Schlagkraft des

Ergebnishaushaltes lässt jedoch, ohne die Mehreinnahmen aus 2022, bereits spürbar nach. Ergebnisse im 7-stelligen Bereich sind mit den heutigen Prognosen zukünftig nicht mehr möglich.

Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz und knapp die uns bekannten Entwicklungen vor. Dabei haben wir die Zahlen zum 30.06. und die Ergebnisse und Prognose der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt.
Im beigefügten Schaubild sind die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2023 auf die Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass das Steueraufkommen der Gemeinden bundesweit weiter steigt. Im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung 2022 liegen wir jedoch hinter den Erwartungen. Auch wenn die Steuereinnahmen von Jahr zu Jahr wachsen, dürften die Auswirkungen von Preissteigerungen, die Finanzierung der Tarifabschlüsse und die Aufgabenausweitungen die jährlichen Steigerungen übersteigen. Insofern ist zunächst einmal mit einer weiteren Abnahme der finanziellen Handlungsspielräume zu rechnen.



Aufgrund der o.g. Prognosen, geht die Verwaltung davon aus, dass auch das zweite Halbjahr ähnlich verlaufen wird.

Entwicklung Ergebnishaushalt:

In der folgenden Tabelle wollen wir Ihnen im groben die uns bekannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt aufzeigen.

In der Haushaltsplanung 2023 sind wir von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.127.200 € ausgegangen. Diese Prognose ist Startpunkt unserer Betrachtung:

Übersicht Entwicklung Haushaltsjahr 2023	
Bezeichnung	Mehr/Weniger
Ordentliches Ergebnis Haushaltsplan 2023	**-1.127.200 €**
Abrechnung EK-Anteil 2022 fix	653.200 €
Abrechnung FAG 2022, fix	205.300 €
Ersparnis Strompreisbremsengesetz Gemeinde	200.000 €
Höhere Gewerbesteuer 2023, Mehrerträge unsicher	500.000 €
Geringere Personalkosten (unbesetzte Stellen, etc.)	200.000 €
Höhere Personalkosten aufgrund Tarifabschluss 4,54 %	-171.000 €
Verbesserung Grundkopfbetrag Bedarf FAG 2023, 1.TZ	35.300 €
Erhöhte Einwohnerzahl FAG 2023, 1. TZ	18.600 €
Verbesserung KIP aufrgund Maisteuerschätzung 2023	81.100 €
Reduzierung Fam. Ausgleich 2023, 1. TZ	-16.600 €
Erhöhte Zuweisung U3	95.500 €
Fortführung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit, 3.TZ	190.000 €
Reduzierung EK Anteil aufgrund Maisteuerschätzung 2023	-340.000 €
Förderprogramm Solarenergie	-70.000 €
vorläufiges ordentliches Ergebnis 2023	**454.200 €**

Es ist zu erkennen, dass die Verwaltung von einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis 2023 ausgeht.

Entwicklung Finanzhaushalt:

In der Haushaltsplanung 2023 sind wir von einem Bestand an Liquiden Mitteln zum 01.01.2023 in Höhe von 16.000.000 € ausgegangen. Aufgrund eines voraussichtlich deutlichen besseren Ergebnisses im Jahresabschluss 2022 ergibt sich nun ein um 3.698.000 € höherer Anfangsbestand 2023.

Die im Jahr 2023 vorgesehenen Baumaßnahmen entwickeln sich im Rahmen der Haushaltsplanung. Aus jetziger Sicht ist davon auszugehen, dass auch der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres höher ausfallen wird als in der Planung angenommen. In der Haushaltsplanung 2023 sind wir von einem Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende in Höhe von 11.376.900 € ausgegangen. Aus heutiger Sicht, geht die Verwaltung davon aus, dass ein Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende in Höhe von ca. 14.000.000 € erreicht werden könnte.

2.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zu Grunde.
Das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich zudem an den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind laut dem Finanzministerium in der Bundesschätzung folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend teilt das Land mit, dass dieses aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung - bereinigt:

- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

An dieser Stelle wurde im vergangenen Jahr auf die deutlich gestiegenen Energiepreise und die inflationsbedingten Preisanpassungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Leider bleiben die Energiepreise, gerade im Strombereich, auch im HH-Jahr 2024 auf einem hohen Niveau. Die Laufzeit der 2022 durchgeführten Bündelausschreibung für die Gasversorgung der kommunalen Einrichtungen endet zum 31.12.2024, sodass ab 2025 auch hier mit steigenden Preisen zu rechnen ist. Die Folge einer jeden Inflation sind steigende Personalkosten. Tarifbedingt mussten wir in den Haushalt 2024 eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 10,54 % einplanen. Dies führt mit der Lohnanpassung aus 2023 in Höhe von 4,54 % zu insgesamt höheren Personalaufwendungen von ca. 1.5 Mio. € im Haushaltjahr 2024. Eine zusätzliche Belastung des Haushaltes ergibt sich aus der Kreisumlage. Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich 24,5 v.H. auf 27,5 v.H. Dies führt zu einer höheren Umlageverpflichtung von insgesamt 1.3 Mio. €.

An dieser Stelle wird zudem auf Kapitel 2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr verwiesen.

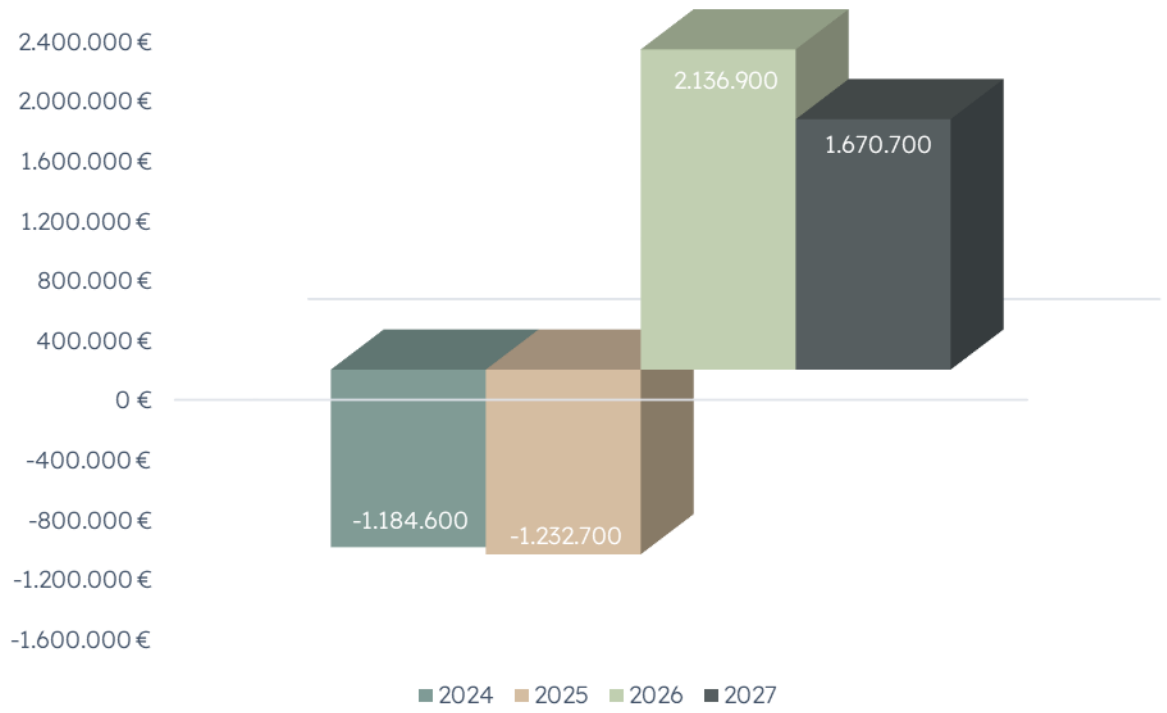
Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde einen positiven Saldo in Form des sogenannten Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.425.100 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Leider kann die Gemeinde Sandhausen durch diesen, den veranschlagten

Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit nur zu einem geringen Teil decken. Daneben tragen die eingeplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bspw. Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung bei. Aufgrund des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes in Höhe von ca. 15.6 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2024, können in den Jahren 2024, 2025 und 2026 die veranschlagten Investitionen ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Ab dem Jahr 2027 können die eingeplanten Investitionen aus heutiger Sicht nur über die Aufnahme von Krediten realisiert werden.

2.5.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -1.184.600 € gelingt der Gemeinde Sandhausen die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs nicht. Der Haushalt gilt somit nicht als ausgeglichen. Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2024 bis 2027 können nachfolgender Grafik entnommen werden.



Es ist zu erkennen, dass sich der Trend eines negativen ordentlichen Ergebnisses noch bis einschließlich 2025 fortsetzt. In 2026 und 2027 sind tatsächlich laut Finanzplanung positive Ergebnisse möglich. Grund hierfür ist, dass die Steuereinnahmen und die Einnahmen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches steigen.
Aus eigener Kraft ist es der Gemeinde weiterhin nicht möglich, unter Berücksichtigung der heutigen Rahmenbedingungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Die Gemeinde Sandhausen ist abhängiger denn je von der Konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und Baden-Württemberg. Dies zeigt sich vor allem in der Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplanes. Gerade im Hinblick auf den nur leicht steigenden Einkommenssteueranteil. Wichtig ist, dass auch im Hinblick auf das bevorstehende Investitionsvolumen ein starker Ergebnishaushalt zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs zur Verfügung steht.

Die Gemeinde Sandhausen befindet sich in der glücklichen Situation auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rund 19.0 Mio. € zurückgreifen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass die prognostizierten Steuereinnahmen in den kommenden Jahren so eintreffen.

In der Finanzplanung haben wir entsprechende Gehalts- und Preissteigerungen berücksichtigt. Bei der Berechnung der Leistungen im Finanzausgleich haben wir die Entwicklung der Einwohner eher konservativ eingeplant. Die Entwicklung der Kreisumlage haben wir dem Entwurf des Kreishaushaltes entnommen.

2.5.2 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr

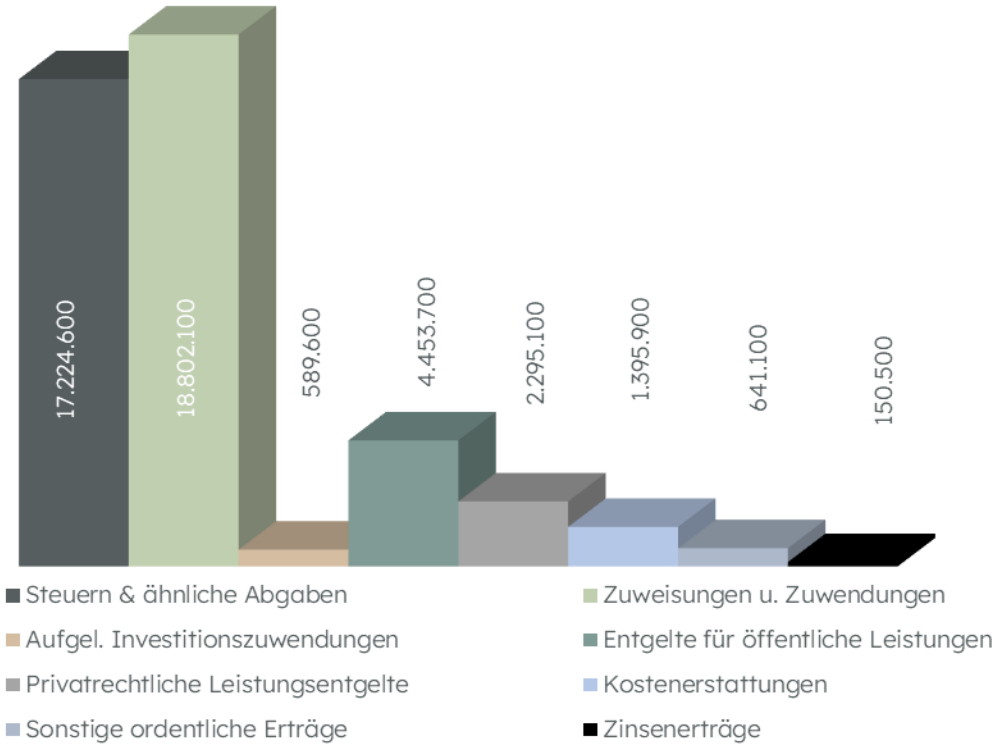
In der Haushaltsplanung 2024 gingen wir von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.127.200 € aus. Gemessen am ordentlichen Ergebnis 2023 ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Verschlechterungen in Summe von 5.593.200 €. Dem stehen Verbesserung in Höhe von insgesamt 5.535.800 € gegenüber. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -1.184.600 €.

Verschlechterungen		EUR
1.	Kreisumlage	1.389.200
2.	Personalaufwendungen	1.666.600
3.	FAG Umlage	526.800
4.	Zuschüsse an konfessionelle Träger	307.550
5.	Weniger-Zuweisungen U3 Betreuung	201.400
6.	Unterhaltungsmaßnahmen	956.150
7.	Abschreibungen	205.800
7.	Gewerbesteuerumlage	60.000
9.	Umweltschutzmaßnahmen	70.000
10.	Jugend- und Schulsozialarbeit	125.000
11.	Höhere Umlage AZV & ÖPNV	84.700
	Summe	5.593.200

Verbesserungen		EUR
1.	Schlüsselzuweisungen v. Land	1.908.100
2.	Abwassergebühren	908.600
3.	Gewerbesteuer	600.000
4.	Kommunale Investitionspauschale	214.000
5.	Benutzungsgebühren	269.500
6.	Pädagogische Leitung	193.000
7.	Kostenerstattungen Umlagen	485.700
8.	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	56.000
9.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.200
10.	Familienleistungsausgleich	52.700
11.	Sachkostenbeiträge	75.500
12.	Sonst. Privatrechtliche (Mieten, Pachten, Einweisung.)	559.600
13.	Mehrzuweisungen Ü3 Betreuung	45.900
14.	Zinserträge	150.000
	Summe	5.535.800

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2023 die Planzahlen aufgeführt sind.

2.5.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge



Entwicklung der Grundsteuern A und B

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	14.636	16.979 €	1.431.547 €	1.448.526 €	99,00 €
2015	14.775	17.901 €	1.443.433 €	1.461.334 €	98,89 €
2016	14.920	17.380 €	1.472.289 €	1.489.669 €	99,90 €
2017	14.979	17.027 €	1.489.046 €	1.506.073 €	100,55 €
2018	15.122	15.771 €	1.531.951 €	1.547.722 €	102,37 €
2019	15.187	16.415 €	1.491.681 €	1.508.096 €	99,35 €
2020	15.293	18.968 €	1.796.525 €	1.815.493 €	118,72 €
2021	15.373	19.137 €	1.819.667 €	1.838.804 €	119,64 €
2022	15.436	19.123 €	1.834.720 €	1.853.843 €	120,10 €
2023	15.451	19.000 €	1.820.000 €	1.839.000 €	119,02 €
2024	15.451	19.000 €	1.834.500 €	1.853.500 €	119,95 €

Die Hebesätze der Gemeinde Sandhausen für die Grundsteuer A und B haben sich letztmals am 01.01.2020 erhöht. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B erhöhten sich jeweils von 290 v.H. auf 340 v.H. Beim Hebesatz für die Grundsteuern A und B liegt die Gemeinde Sandhausen somit unter dem Durchschnittshebesatz des RNK.

Grundsteuer A			Grundsteuer B
1949-1961	200 v.H.	1949-1961	200 v.H.
1962-1972	190 v.H.	1962-1972	190 v.H.
1973-1979	200 v.H.	1973-1979	200 v.H.
1980-1986	190 v.H.	1980-1994	190 v.H.
1987-1994	195 v.H.		
1995-2003	200 v.H.	1995-2003	200 v.H.
2004	220 v.H.	2004	220 v.H.
2005-2006	240 v.H.	2005-2006	240 v.H.
2007-2010	260 v.H.	2007-2010	260 v.H.
2011-2019	290 v.H.	2011-2019	290 v.H.
2020-2023	340 v.H.	2020-2023	340 v.H.
Ø RNK 2023	353 v.H.	Ø RNK 2023	373 v.H.

Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A beträgt der Durchschnittshebesatz in Baden-Württemberg 371 v.H. Gemeinden unserer Größenordnung haben durchschnittlich einen Hebesatz von 381 v.H. Der Schwerpunkt liegt in den Hebesätzen von 326 bis 375 v.H. (474 Gemeinden von insgesamt 1.101 Gemeinden). 128 Kommunen erheben einen Hebesatz von über 400 v.H. Lediglich 4 Gemeinden erheben noch einen Hebesatz unter 225 v.H. 87 Gemeinden erheben einen Hebesatz bis 300 v.H. 19 Städte erheben einen Hebesatz von über 500 v.H. und 6 Kommunen erheben mit einem Hebesatz von über 1.000 v.H. – Stand 2021.

Der Gemeinderat der Gemeinde Sandhausen hat den Grundsteuerhebesatz A zum 1.1.2020 auf 340 v.H. erhöht. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 353 v.H.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B beträgt der Durchschnittshebesatz 411 v.H. Gemeinden unserer Größenordnung haben durchschnittlich einen Hebesatz von 377 v.H. Der Schwerpunkt liegt auch bei der Grundsteuer B in den Hebesätzen von 300 v.H. bis 400 v.H. (886 Gemeinden von insgesamt 1.101 Gemeinden). In nur noch 16 Gemeinden Baden-Württembergs liegt der Hebesatz bei 275 v.H. und darunter – Stand 2022.

Der Gemeinderat der Gemeinde Sandhausen hat den Grundsteuerhebesatz B zum 1.1.2020 auf 340 v.H. erhöht. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 372 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	Verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	14.636	2.103.881 €	143,80 €	435.313 €	1.668.568 €
2015	14.775	2.000.723 €	135,39 €	390.693 €	1.610.030 €
2016	14.920	2.389.502 €	160,15 €	491.903 €	1.897.599 €
2017	14.979	2.517.004 €	168,02 €	536.360 €	1.980.644 €
2018	15.122	2.453.258 €	162,23 €	497.970 €	1.955.288 €
2019	15.187	2.934.669 €	193,24 €	436.827 €	2.497.842 €
2020	15.293	2.565.920 €	167,81 €	347.368 €	2.218.552 €
2021	15.373	4.146.963 €	269,81 €	348.700 €	3.798.263 €
2022	15.436	4.146.794 €	268,64 €	423.843 €	3.722.951 €
2023	15.451	2.200.000 €	142,39 €	220.000 €	1.980.000 €
2024	15.451	2.800.000 €	181,21 €	280.000 €	2.520.000 €

Der landesdurchschnittliche Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt bei 377 v.H. Gemeinden unserer Größenordnung haben einen durchschnittlichen Hebesatz von 349 v.H. Die Hebesätze verteilen sich wie folgt: Von 1.101 Städten und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg erheben noch lediglich 7 Städte und Gemeinden Hebesätze von 300 v.H. und darunter. Der Schwerpunkt liegt bei der Gewerbesteuer in den Hebesätzen von 326 v.H. bis 400 v.H. (1.054 Gemeinden) - Stand 2022.

Der Gemeinderat der Gemeinde Sandhausen hat den Gewerbesteuerhebesatz zum 1.1.2020 auf 350 v.H. erhöht. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 360 v.H.

Entwicklung des EK-Anteils und der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommenssteuer wird nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 9. November 2023 auf 7,795 Mrd. Euro beziffert. Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Diese gelten immer drei Jahre. Die Anpassung der Schlüsselzahl wurde Ende 2023 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 vorgenommen. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt nun 0,0014265. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2020 bis 2023 betrug 0,0014261. Unter Berücksichtigung des oben genannten Gesamtaufkommens führt die

Erhöhung der Schlüsselzahl zu Mehrzuweisungen in Höhe von rund 3.100 €.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2014	14.636	7.726.859 €	528,12 €	239.020 €	16,34 €
2015	14.775	8.050.143 €	544,78 €	250.692 €	16,97 €
2016	14.920	8.311.865 €	557,39 €	257.113 €	17,24 €
2017	14.979	9.288.928 €	620,13 €	319.526 €	21,33 €
2018	15.122	9.480.214 €	627,04 €	328.355 €	21,72 €
2019	15.187	10.029.550 €	660,40 €	371.752 €	24,49 €
2020	15.293	9.290.314 €	607,61 €	403.070 €	26,36 €
2021	15.373	9.749.951 €	634,35 €	425.966 €	27,71 €
2022	15.436	10.001.028 €	647,90 €	382.350 €	24,77 €
2023	15.451	11.063.600 €	717,30 €	382.600 €	24,81 €
2024	15.451	11.119.600 €	719,67 €	399.800 €	25,88 €

Entwicklung der Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer sowie Familienleistungsausgleich

	EW	Vergnügungs- und Hundesteuer	je EW	Sonstige Ausgleichsleistg.	je EW
2014	14.636	150.733 €	10,30 €	629.290 €	43,01 €
2015	14.775	185.708 €	12,57 €	643.773 €	43,47 €
2016	14.920	163.087 €	10,93 €	669.849 €	44,92 €
2017	14.979	173.672 €	11,59 €	691.022 €	46,13 €
2018	15.122	177.513 €	11,64 €	710.353 €	46,99 €
2019	15.187	164.494 €	10,83 €	735.463 €	48,45 €
2020	15.293	141.245 €	09,24 €	672.533 €	43,98 €
2021	15.373	116.092 €	07,55 €	739.194 €	48,09 €
2022	15.436	206.815 €	13,40 €	848.832 €	54,99 €
2023	15.451	141.000 €	09,14 €	855.000 €	55,43 €
2024	15.451	144.000 €	09,32 €	907.700 €	58,75 €

Die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern sind über die Jahre gesehen sehr stabil. Eine schlagartige Verbesserung des Aufkommens konnte ab dem Jahr 2012 bei der Vergnügungssteuer aufgrund der Umstellung auf einen umsatzrelevanten Maßstab erreicht werden.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs FAG

Grundlage für die Berechnung sind die Daten, die den Städten und Gemeinden vom Land im Rahmen des Haushaltserlasses 2024 mitgeteilt wurden.
Der Kopfbetrag A steigt aufgrund des erhöhten Steueraufkommens auf 1.670 €. Zusätzlich steigt auch der Kopfbetrag B (Flächenfaktor) auf eine Höhe von 83,50 €. Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 14.520.300 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 2.174.800 €. Verantwortlich hierfür sind die oben erwähnten steigenden Kopfbeträge sowie eine erhöhte Einwohnerzahl, was sich beides positiv auf die Bedarfsmesszahl

auswirkt.
Auch im Jahr 2024 ist die Gemeinde Sandhausen Sockelgarantiegemeinde, das heißt, dass unsere Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl ist. Daraus resultiert eine Mehrzuweisung in Höhe von 924.400 €. Bei der Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale ist aufgrund des Haushaltserlasses 2024 von 120,00 € auszugehen. Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Haushaltsjahr 2024 somit 1.946.900 €.
Bei der Berechnung der Finanzzuweisungen zeigen sich in deutlicher Weise die Zwei-Jahresverschiebung und die spezielle Systematik im Finanzausgleich. Ein zwei Jahre vor dem Haushaltsjahr liegendes gutes Steuerjahr beeinflusst die Finanzzuweisungen negativ, vorausgesetzt, die Bedarfsmesszahl ändert sich nicht gravierend. Lagen die Steuereinnahmen und der Einkommensteueranteil niedrig, erhält eine Gemeinde im entsprechenden Haushaltsjahr eine höhere Finanzzuweisung.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Zuweisungen f. lfd. Zwecke.	je EW
2014	14.636	7.675.846 €	524,63 €	2.256.837 €	154,25 €
2015	14.775	6.894.481 €	466,57 €	2.613.097 €	176,84 €
2016	14.920	8.451.603 €	566,46 €	2.610.216 €	174,95 €
2017	14.979	8.985.680 €	599,89 €	3.233.560 €	215,87 €
2018	15.122	9.370.184 €	619,80 €	3.351.255 €	221,67 €
2019	15.187	10.069.334 €	663,55 €	4.103.344 €	270,37 €
2020	15.293	10.837.639 €	708,67 €	4.496.991 €	294,06 €
2021	15.373	11.047.261 €	718,61 €	5.193.352 €	337,82 €
2022	15.436	13.422.121 €	869,53 €	5.265.779 €	341,14 €
2023	15.451	11.490.500 €	743,67 €	5.137.500 €	332,50 €
2024	15.451	13.612.600 €	881,02 €	5.189.500 €	335,87 €

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich weitestgehend um Zuweisungen des Landes oder des Kreises für die laufenden Kosten in den Bereichen der Kinderbetreuung, Schulen, Schulsozialarbeit und dem ÖPNV. Diese werden in den meisten Fällen aus Gründen der Konnexität gewährt. Insbesondere der stetige Ausbau der Kinderbetreuung trägt stark zu der stetigen Erhöhung der Zuschüsse bei.

Entwicklung der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

	EW	Benutzungs-gebühren	je EW	Verwaltungs-gebühren	je EW
2014	14.636	2.269.440 €	155,11 €	150.590 €	10,29 €
2015	14.775	2.479.622 €	167,80 €	140.177 €	9,49 €
2016	14.920	2.587.662 €	173,53 €	143.664 €	9,63 €
2017	14.979	2.712.649 €	181,10 €	159.581 €	10,65 €
2018	15.122	2.348.097 €	155,32 €	162.096 €	10,73 €
2019	15.187	2.380.048 €	156,78 €	176.324 €	11,66 €
2020	15.293	2.912.810 €	190,50 €	156.237 €	10,22 €
2021	15.373	2.982.455 €	194,04 €	176.910 €	11,51 €
2022	15.436	2.896.970 €	187.68 €	179.271 €	11,61 €
2023	15.451	3.132.500 €	202,74 €	143.000 €	9,26 €
2024	15.451	4.261.600 €	275,81 €	192.000 €	12,43 €

Die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren werden als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben. Sie dürfen maximal kostendeckend kalkuliert werden. Allerdings sind die Kostendeckungsgrade bei den verschiedenen Einrichtungen und Leistung sehr unterschiedlich. Das größte Gebührenaufkommen wird bei der Abwasserbeseitigung erzielt. Dort liegt der Kostendeckungsgrad über die Jahre gesehen bei 100%. Bei den Bestattungsgebühren liegt der Kostendeckungsgrad zwischen 55 und 75%.

Bei den Kinder- und Schülerbetreuungsgebühren hingegen liegt der Kostendeckungsgrad bei gerademal 20 %. Aufgrund der Pflicht zum Ausbau der Kinderbetreuung ist das Gesamtgebührenaufkommen in den vergangenen Jahren konstant angestiegen. Da aber der Kostendeckungsgrad so gering ist, führt der Ausbau der Kinderbetreuung zu einer sich stetig erhöhenden Mehrbelastung für den Gesamthaushalt.

Entwicklung der Mieten und Pachten (inklusive Nebenkosten)

	EW	Mieten & Pachten & Erbbauzinsen	je EW	Nebenkosten aus Mieterträgen	je EW
2014	14.636	831.857 €	56,83 €	192.440 €	13,15 €
2015	14.775	918.770 €	62,18 €	190.977 €	12,92 €
2016	14.920	743.215 €	49,81 €	195.597 €	13,11 €
2017	14.979	803.538 €	53,64 €	291.350 €	19,45 €
2018	15.122	854.697 €	56,52 €	367.258 €	24,29 €
2019	15.187	1.008.788 €	66,42 €	453.623 €	29,87 €
2020	15.293	1.076.424 €	70,38 €	477.641 €	31,23 €
2021	15.373	1.160.350 €	75,47 €	472.589 €	30,74 €
2022	15.436	1.159.812 €	75,13 €	536.323 €	34,74 €
2023	15.451	1.224.400 €	79,24 €	477.800 €	30,92 €
2024	15.451	1.504.900 €	97,40 €	694.000 €	44,92 €

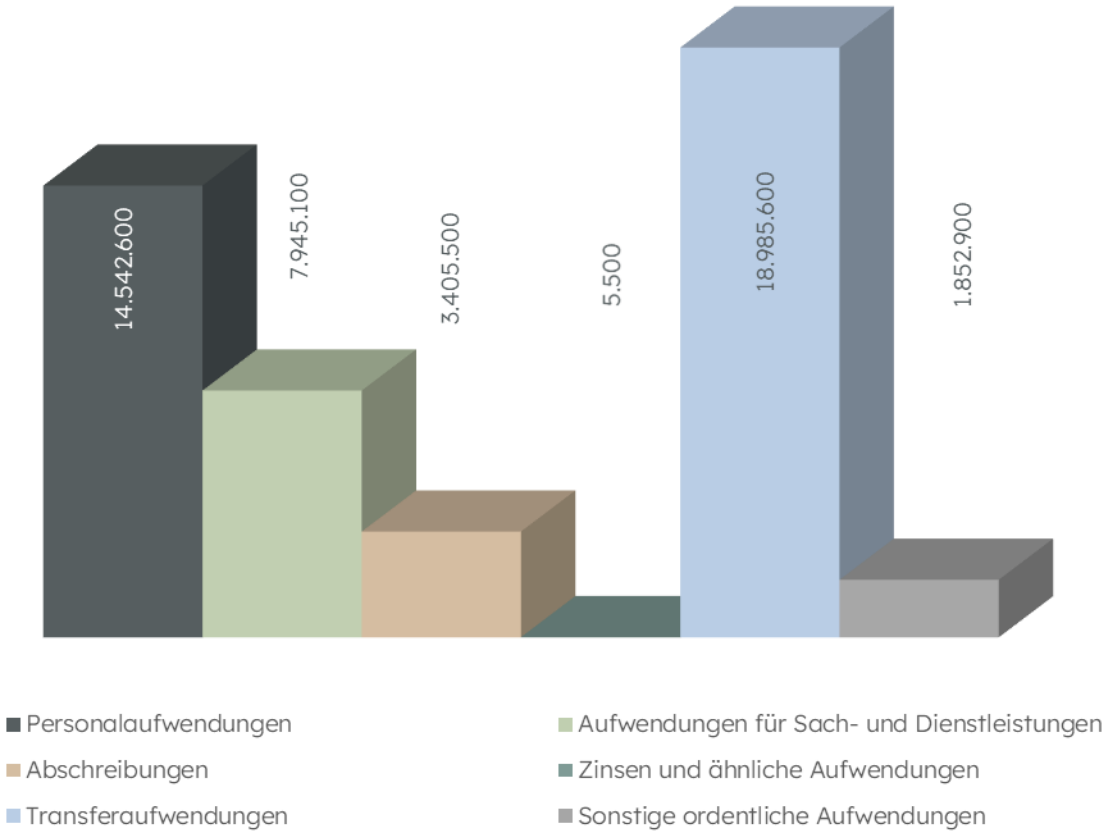
Ein Blick auf die Entwicklung der Mieten und Pachten lässt erkennen, dass hier eine kontinuierliche Verbesserung festzustellen ist. Bis zum Jahr 2020 kann diese Verbesserung aber fast nur auf die Erstellung neuer Objekte bzw. neu angemietete Objekte zurückgeführt werden, da zuvor die letzte flächendeckende Erhöhung der Mietpreise im Jahre 2005 erfolgte.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte sich der Gemeinderat auf eine flächendeckende Mietanpassung einigen. Diese sieht eine sehr moderate und sozialverträgliche Anpassung bei bestehenden Mietverträgen vor. Die Anpassung erfolgt in drei Schritten zum 01.07.2020, zum 01.01.2022 und zum 01.08.2023. Die Erhöhung beträgt jeweils 5%.

Beim Abschluss von Neuverträgen (Mieterwechsel) wurde die Verwaltung ermächtigt, Mietpreise zwischen 6,50 € und 8,00 €, abhängig vom Baujahr und dem Modernisierungsstand der Wohnung festzusetzen.
Aber auch hier ist der Gemeinderat seiner sozialen Verantwortung nachgekommen. Um weiterhin sozialverträgliche Mieten zu erheben wurde als Kappungsgrenze, die vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ermittelten Referenzwerte für eine angemessene Bruttokaltmiete, in der dann geltenden Fassung, festgelegt.
Um langfristig ein einheitliches Mietniveau in den einzelnen Objekten zu erreichen unterliegen diese Mietverhältnisse zunächst nicht den vorgesehenen Mietanpassungen in den kommenden Jahren.

Neben den höheren Mieteinnahmen versprechen sich Gemeinderat und Verwaltung auch den Abbau von Fehlbelegungen. Die fehlende Anpassung der Mieten hat dazu geführt, dass viele Einzelpersonen in zu großen Wohnungen leben und diese dann für Familien nicht mehr zur Verfügung stehen.
Um die aufgezeigte Entwicklung zukünftig zu vermeiden, wurde die Verwaltung beauftragt, dem Gemeinderat die Anpassung der Mieten im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2025 erneut zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

2.5.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die eingeplanten Personal- und Vorsorgeaufwendungen erfahren gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 eine Erhöhung um 1.666.600 €. In dieser Planzahl ist in diesem Jahr keine Deckungsreserve für Personalausgaben beinhaltet.
Folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind hervorzuheben:

- Eine lineare tarifliche Steigerung bei den Beschäftigten im gewogenen Mittel von 9,76 % ab 3/2024.
- Verschiedene Veränderungen innerhalb der Produkte (Altersteilzeit von Beschäftigten und Beamten, Einstellungen aufgrund Altersteilzeit, Elternzeit-, Krankheits- und Urlaubsvertretungen).

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung des Personalaufwands der vergangenen Jahre zu sehen. In 10 Jahren sind die Personalaufwendungen um rund 6,84 Mio. € gestiegen. Dies entspricht rund 87,4 % und ist maßgeblich auf den Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2010 waren im Bereich Kinder- und Schülerbetreuung noch rund 33 Vollzeitstellen im Bereich des Erziehungsdienstes ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 stehen diesem Wert rund 92 Vollzeitäquivalent gegenüber. Zudem wurde für den Bereich des Erziehungsdienstes ein eigenes Tarifgefüge geschaffen, das zu einer weiteren Erhöhung der Gehälter in diesem Bereich geführt hat.

Ein weiterer Grund für den hohen Anstieg sind die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre. Aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen Tarifabschlüssen in anderen Branchen wurden auch im öffentlichen Dienst entsprechende Tarifverträge geschlossen, die über die Jahre hinweg unweigerlich zu einer deutlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Insbesondere der aktuell gültige Tarifvertrag, der für 2023 eine einkommenssteuerfreie Einmalzahlung von insgesamt 3.000 € in 9 Monatsbeträgen und für 2024 eine Entgelterhöhung in Höhe von 200 € plus 5,5%, mindestens insgesamt 340 € vorsieht, schlägt Haushaltsjahr 2024 ordentlich zu Buche. Der tarifbedingte Anteil an den erhöhten Personalkosten von insgesamt 1,6 Mio. € beträgt in etwa 1,1 Mio. €.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW
2014	14.636	7.700.096 €	526,29 €
2015	14.775	8.240.130 €	557,70 €
2016	14.920	8.657.114 €	580,55 €
2017	14.979	8.770.539 €	585,52 €
2018	15.122	9.276.266 €	613,55 €
2019	15.187	10.124.417 €	666,65 €
2020	15.293	10.707.494 €	700,20 €
2021	15.373	11.643.229 €	757,53 €
2022	15.436	11.998.984 €	777,34 €
2023	15.451	12.876.000 €	834,90 €
2024	15.451	14.542.600 €	941,21 €

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung, die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, die Aufwendungen für Mieten und Pachten, die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke der Gemeinde, die Unterhaltung von Fahrzeugen sowie die Ausgaben für den Geschäftsbedarf. In folgender Tabelle ist die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen seit 2013 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass diese in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Es ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2017 eine rechtlich konforme Abgrenzung des Sanierungsaufwands erfolgt. Dies hat zur Folge, dass rund 1.770.400 €, die ehemals im Vermögenshaushalt ausgewiesen worden wären, nun im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant sind. Neben der zeitgemäßen Preissteigerung ist auch eine stetige Erweiterung der Pflichtaufgaben (u.a. Kinderbetreuung und Aufnahme von Flüchtlingen) hierfür verantwortlich.

	EW	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	je EW
2014	14.636	4.303.546 €	294,14 €
2015	14.775	4.209.654 €	284,92 €
2016	14.920	4.952.635 €	331,94 €
2017	14.979	5.268.471 €	351,72 €
2018	15.122	5.202.595 €	344,11 €
2019	15.187	5.412.169 €	356,37 €
2020	15.293	5.701.247 €	372,82 €
2021	15.373	5.938.865 €	386,39 €
2022	15.436	6.277.433 €	406,67 €
2023	15.451	7.007.450 €	453,53 €
2024	15.451	7.945.100 €	514,2162 €

	EW	Unterhaltung von Gebäuden, Straßen & Vermögen 4211 - 4221	Miete & Bewirtschaftung 4231 - 4241	Unterhaltung Fuhrpark 4251	Gesamt	je EW
2019	15.187	1.869.277 €	2.196.011 €	98.389 €	4.163.677 €	274,26 €
2020	15.293	2.264.871€	2.139.422 €	89.994 €	4.494.287 €	293,90 €
2021	15.373	1.867.729 €	2.153.275 €	113.513 €	4.134.517 €	268,99 €
2022	15.436	2.057.205 €	2.363.408 €	148.628 €	4.569.241 €	296,02 €
2023	15.451	1.907.050 €	3.220.900 €	106.700 €	5.234.650 €	339,38 €
2024	15.451	2.769.300 €	3.024.300 €	128.800 €	5.922.400 €	383,30 €

	EW	Erwerb von EDV, Vermögen & Mitarbeiterkosten 4222 + 4261 - 42710101	Kultur 42710201 - 42710211	Schul- & Tagesstätten 4274 - 4291	Gesamt	je EW
2019	15.187	710.254 €	118.752 €	419.458 €	1.248.464 €	82,20 €
2020	15.293	735.818 €	76.124 €	395.016 €	1.206.958 €	78,93 €
2021	15.373	1.211.227 €	84.646 €	508.474 €	1.804.347 €	117,39 €
2022	15.436	1.168.682 €	83.447 €	539.510 €	1.791.639 €	116,07 €
2023	15.451	1.043.900 €	140.500 €	588.400 €	1.773.300 €	114,97 €
2024	15.451	1.294.600 €	128.500 €	599.600 €	2.022.700 €	130,91 €

In der nachfolgenden Tabelle sind die Maßnahmen aufgeführt, die wir in der Vergangenheit über den Vermögenshaushalt abgewickelt hätten oder besondere einmalige Maßnahmen, die das Budget auf diesem Sachkonto erhöhen. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich hierbei um gebundene Mittel, die nur für diesen Zweck verwendet werden sollen. Um eine bessere Transparenz zu erreichen, insbesondere auch für die Bewirtschafter, werden wir auch in künftigen Haushalten diese Maßnahmen gesondert darstellen. Für die abgebildeten besonderen Maßnahmen im Ergebnishaushalt wurden von der Verwaltung um die Darstellung im Kostenstellenbericht zu vereinfachen drei Sachkonten angelegt:

42110100 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen
42120001 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42220001 Besonderer Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Bemerkungen
11110001	Orga-nis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.000	Ausschreibung Reinigungsleistungen
11200001	Organisation und EDV	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	26.000	IPads GR, AFrank-KiGa, Wirbelwind, Drucker&Monitore Bauhof, Mobiler TV,Friedhof Erstausstattung
11200001	Organisation und EDV	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.000	Digitalisierung Kehl; Dienstleistung Sicherheitsbeauftragter Komm.ONE
11240010	Rathaus Gebäude	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	13.000	3 T€ Klimagerät Kasse ; 10T€ Serverraum Datenschutzmaßnahmen
11240010	Rathaus Gebäude	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	40.000	Raumkonzept Rathaus
11250001	Bauhof	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	20.000	Klimaanlage Büro, Fenster u. Beleuchtung, Erneuerung Büromöbel (Budget)
11250001	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.500	Lohnaufteilung Fuhrpark elektronisch
12600001	Brandschutz Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	33.000	Anmeldungen Feuerwehr
21100101	Grundschule Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	Beschattung
21100251	Werkrealschule Schulbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	15.000	Klassensatz Ipads 20 Stück
21100601	Gymnasium Verwaltung	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	54.000	Projektklasse FEG iPads
27200001	Bibliothek Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	120.000	Starkregenschutzmaßnahmen
27200001	Bibliothek Verwaltungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	10.000	Möblierungskonzept Planungsrate
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	Sonnensegel, Türenspielplatz, Sandkasten (Budget)
36501102	Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	60.000	25 T€ Sanierung Freispielbereich; 35T€ Sanierung Spielgeräte u. Holzhackschnitzel
36501151	Wirbelwind Leitungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	13.400	ERSATZ IKEA MÖBEL 4.000 €; Bauteppiche 5.400 €; Ausstattung Teamzimmer 4.000 €
36501152	Anne-Frank-Kiga Leitungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	4.000	ERSATZ IKEA MÖBEL
36501153	Waldkindergarten Leitungsbudget	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	8.500	siehe Mittelanmeldungen Waldkindergarten
36501155	Kindertagesstätte "Abenteuerland"	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	4.000	ERSATZ IKEA MÖBEL
36501191	Förderung von Kindergärten	42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	120.000	Ausbau Kita-Plätze
42400091	Lehrschwimmbad	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.000	Planungsrate Erneuerung Filteranlage
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000	Starkregenrisikomanagement
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000	Kommunale Wärmeplanung

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Bemerkungen
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.000	Gemeindeentwicklungskonzept METRIS
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl,Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000	Lärmaktionsplan
53400001	Fernwärmeversorgung	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	50.000	Erneuerungen Wärmeübergabestationen und Netzunterhaltung
53400001	Fernwärmeversorgung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.000	Ausschreibung Fernwärme Große Mühllach
53800001	Abwasserbeseitigung	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	100.000	Kanalreinigung/Kanalhauptentwurf
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	10.000	Erneuerung Feldwege
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	30.000	Allgemeine Baumbepflanzungen
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	30.000	Rückbau gemeindeeigene Schotterflächen
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	50.000	Umbau barrierefreie Bushaltestellen
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	90.000	Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept
54100010	Gemeindestraßen	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	100.000	Zukunft für Fuß- und Radverkehr (Brücken)
54100010	Gemeindestraßen	42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	30.000	Stadtmöblierung
54100020	Straßenbeleuchtung	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	250.000	Umrüstung Straßenlaternen LED
55100002	Kinderspielplätze	42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	30.000	Spielplatz Waldstraße
56100001	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.000	Externe Akteursbeteiligung/Klimabilanz
				1.770.400	

Entwicklung der Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die Gemeinde Sandhausen führt seit jeher eine Vollvermögensrechnung in der die jährlichen Zu- und Abgänge dargestellt werden. An der Entwicklung der Abschreibungen ist zu erkennen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren kontinuierlich investiert hat.
Schon früh wurde in Sandhausen der Wert eines bewerteten Anlagevermögens erkannt. Deshalb hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren angefangen, noch fehlende Anlagegüter zu bewerten und auszuweisen. Insbesondere im Grundstücksbestand wurden hier zahlreiche Anlagegüter bewertet und aufgenommen.
Im Jahr 2019 hat die Verwaltung die Vermögensbewertung im Rahmen der Einführung des NKHR zum Stichtag 01.01.2017 abgeschlossen. Insbesondere sind im Bereich der Straßen und Kanäle die Sammeltöpfe aufgelöst und spezielle Anlagestammsätze gebildet worden, um hier dem Grundsatz der Einzelbewertung zu genügen. Außerdem wurde das Anlagevermögen um die im ehemaligen Vermögenshaushalt durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bereinigt. Zusätzlich wurden verschiedene Vereinfachungsregeln zur erstmaligen Bewertung in Anspruch genommen. Wie in den vergangenen Jahren an dieser Stelle prognostiziert, haben sich dadurch die Abschreibungen etwas reduziert.

	EW	Abschreibungen	je EW
2014	14.636	2.788.875 €	190,61 €
2015	14.775	2.824.598 €	191,17 €
2016	14.920	2.833.358 €	189,90 €
2017	14.979	2.153.441 €	144,31 €
2018	15.122	2.227.935 €	147,36 €
2019	15.187	2.467.257 €	162,46 €
2020	15.293	3.024.132 €	197,76 €
2021	15.373	3.047.246 €	198,26 €
2022	15.436	2.711.604 €	175,67 €
2023	15.451	3.199.700 €	207,45 €
2024	15.451	3.405.500 €	220,41 €

Gewerbe-, Kreis- und FAG-Umlage

	EW	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2014	14.636	435.313 €	4.441.315 €	303,56 €	3.271.769 €	223,62 €
2015	14.775	390.693 €	4.995.598 €	338,07 €	3.650.623 €	247,05 €
2016	14.920	491.902 €	5.099.784 €	341,81 €	3.820.516 €	256,07 €
2017	14.979	536.360 €	5.305.120 €	354,17 €	3.974.343 €	265,33 €
2018	15.122	497.970 €	5.516.110 €	364,85 €	4.240.210 €	280,46 €
2019	15.187	436.827 €	5.627.560 €	370,70 €	4.481.769 €	295,22 €
2020	15.293	347.368 €	5.711.012 €	396,18 €	4.718.257 €	308,54 €
2021	15.373	348.700 €	5.545.430 €	360,80 €	4.902.160 €	318,94 €
2022	15.436	423.843 €	5.588.859 €	362,07 €	5.041.379 €	326,60 €
2023	15.451	220.000 €	5.992.600 €	388,52 €	5.405.600 €	350,47 €
2024	15.451	280.000 €	7.381.800 €	477,76 €	5.932.400€	383,95 €

An der Entwicklung der Kreisumlage ist zu erkennen, dass zum einem der Kreisumlagehebesatz von 24,5 v.H. auf 27,5 v. H. steigt. Dies führt zu Mehraufwendungen in 2024 in Höhe von 1.389.200 €. Zum anderen liegt im Finanzausgleich 2024 eine erhöhte Steuerkraftmesszahl aus 2022 zu Grunde. Beides führt letztendlich dazu, dass sowohl Kreis- als auch FAG-Umlage in 2024 steigen.

Allgemein gilt:
Das anteilige Steueraufkommen sowie die Schlüsselzuweisung beeinflussen die Höhe der Steuerkraftsumme einer Kommune. Die Steuerkraftsumme ist Ausgangsbasis für die Berechnung der Kreis- und FAG-Umlage. Steigt die Steuerkraftsumme einer Gemeinde führt dies zu höheren Umlageverpflichtungen und höheren Einnahmen beim Landkreis. Eine Entlastung der Gemeinden ist deshalb nur durch eine Reduzierung des Umlagesatzes für die Kreisumlage zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass die Entscheidungsträger im Kreis ihrer Verantwortung gerecht werden und hier über die Veränderung des Umlagehebesatzes entsprechend gegensteuern.

Sonstige Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	EW	Zuweisungen und Umlagen für laufende Zwecke in T€	je EW
2014	14.636	2.454	168
2015	14.775	2.563	173
2016	14.920	2.767	185
2017	14.979	3.073	205
2018	15.122	3.627	240
2019	15.187	3.689	243
2020	15.293	3.591	234
2021	15.373	3.668	239
2022	15.436	4.086	265
2023	15.451	4.852	314
2024	15.451	5.391	349

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich weitestgehend um Zuweisungen an die konfessionellen und freien Träger für die Kinderbetreuung, die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband Untere Hardt und der Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Kreis für die Durchführung des ÖPNV:

Zuschüsse an konfessionelle und freie Träger für

- die Kinderbetreuung (0-6 Jahre) 2.200.000 €
- Betriebsumlage AZV UH: 1.726.400 €
- Kostenbeteiligung ÖPNV: 720.000 €

2.5.5 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Die tabellarische Übersicht des Gesamtfinanzhaushaltes.

Im **ersten Abschnitt** (lfd. Nr. 1-17) werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushaltes ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in der Kameralistik.

Der **zweite Abschnitt** (lfd. 18-32) zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, sprich das Investitionsvolumen der Gemeinde. Als veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** (lfd. Nr. 35) zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite). Hier werden Kredite veranschlagt, die zu Finanzierung der Investitionen dienen.

Die letzte Zeile des Finanzhaushalts (lfd. 36) beantwortet die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (2.5.7 Darstellung der Liquiditätsentwicklung) auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, die wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2024 sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
		nachrichtlich:
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

2.5.6 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2027 werden durchweg Zahlungsmittelüberschüsse ausgewiesen. Umgangssprachlich spricht man hier auch vom sogenannten Cash-Flow. Dies bedeutet, dass den zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Summe weniger zahlungswirksamen ordentliche Aufwendungen entgegenstehen. Die Überschüsse stellen sich wie folgt dar:

- 2024 1.425.100 €
- 2025 1.367.000 €
- 2026 4.815.500 €
- 2027 4.395.100 €

Auch beim Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zeigt sich, ähnlich wie beim ordentlichen Ergebnis, dass die Überschüsse nicht an die der Vorjahre anknüpfen können. Grund hierfür ist auch eine inflations- und pandemiebedingte stark steigende Ausgabeseite. Ziel muss es in Zukunft sein mehr Liquidität aus dem Ergebnishaushalt zu erzielen, umso die Investitionen finanzieren zu können.

In der Finanzplanung ist vorgesehen diese Überschüsse zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden. Als weitere Mittel zur Finanzierung der Investitionen sind hauptsächlich Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen, siehe unter 2.5.7.

2.5.7 Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2024 EUR	2024 EUR VE
711330000200	Grundstückserlöse	Grundstückserlöse	1.000.000	0
712600000104	Neuanschaffung LF 10	Neuanschaffung LF 10	92.000	0
721100101101	Grundschule Digitalpakt	Digitalpakt	152.000	0
721100201101	Werkrealschule Digitalpakt	Digitalpakt	69.000	0
721100601102	Gymnasium Digitalpakt	Digitalpakt	340.600	0
721100601203	Energetische Sanierung (Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz)	Zuschuss FEG	5.071.000	0
721200201101	Förderschule Digitalpakt	Digitalpakt	23.400	0
742410012201	Energetische Erneuerung der Fenster und Fassade	Zuschuss FES	0	0
742410012205	Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüftung + Küche	Zuschuss Hardtwaldhalle	180.000	0
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	Oberflächenentwässerung RNK	60.000	0
754100010219	Radschnellweg	Radschnellweg	0	0
757300020202	Turn- und Festhalle	Zuschuss Bund	135.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.123.000	0

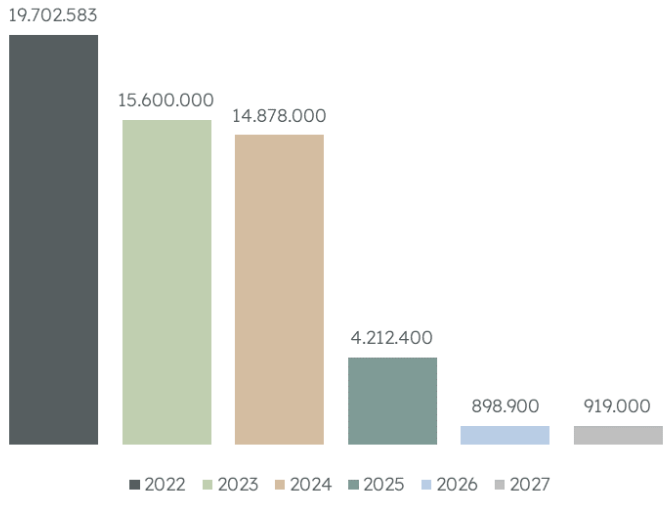
Auszahlungen

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2024 EUR	2024 EUR VE
711330000203	Grundstückserwerb	Grundstückserwerb	3.000.000	0
753800000202	Eigenkontrollverordnung	Eigenkontrollverordnung	2.000.000	2.500.000
736501106000	Erweiterungsstrategie	Erweiterung Bestand	500.000	1.000.000
721100601201	Neugestaltung der Freianlagen	Neugestaltung der Freianlagen	350.000	400.000
751100000201	Ortskernsanierung	Abbruch Dorfschänke Hauptstraße 91/Schulstraße 7	350.000	0
736200410200	Baumaßnahmen Allgemein	Erweiterung Ausbau Fläche Schulzentrum JUKIZ	300.000	0
755200000201	Hochwasserschutzmaßnahmen	Hochwasserschutzkonzept Leimbach Hardtbach	300.000	0
757300020202	Sanierungskonzept	Sport und Kulturzentrum	300.000	0
721100101200	Denkmalgerechte Kernsanierung	Denkmalgerechte Kernsanierung	250.000	2.000.000
721100601203	Sanierung Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz	Energetische Sanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit	250.000	0
742410012204	Gaststätte Kegelbahn	Gästebereich Kegelbahn Außenanlage	220.000	0
721100101205	Ganztagesbetreuung THGS	Ganztagesbetreuung THGS	200.000	2.400.000
752200020200	Allg. Konzeption Wohnungsbau/Neubau	Planungsrate Bau von Sozialwohnungen	150.000	1.500.000
712600000106	Ersatzstromaggregat Feuerwehrhäuser	Ersatzstromaggregat für Feuerwehrhäuser und Zuleitung	120.000	0
729100000200	Inv Zusch.	Investitionszuschüsse Evang. Gemeindehaus und Christuskirche	117.000	0
754100010200	allgemeine Baumaßnahmen	Nichtrückbau L 600	100.000	230.000
754700000201	Verlängerung/Überdachung Bahnsteige S-Bahn	Wetterschutz Bahnsteige S-Bahn	85.000	0
711250002100	Erwerb v. bew. Vermögen Fuhrpark	Anschaffung eines neuen Fahrzeuges ISEKI	75.000	0
736501191100	Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg	Erwerb	68.000	0
711240013201	Lagercontainer Vereine	Lagercontainer	50.000	30.000
742100000101	Inv. Zuschüsse Sportzentrum	Sportzentrum Süd	50.000	0
753600000201	Ausbau Fibernet	Investitionsumlagen Zweckverband Fibernet	50.000	0
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	Hauptstraße 6.1 BA (Industriestraße bis Carl-Benz-Straße)	50.000	0
754100010201	Erneuerung Hauptstraße	Hauptstraße 6.1 BA (Industriestraße bis Carl-Benz-Straße)	50.000	0
754100010222	Neubau Brücken Herrenwiesenweg/Sandhäuse	Neubau Brücken Herrenwiesenweg/Sandhäuser Höfe	50.000	450.000
755100002200	Erneuerung Spiel- und Bolzplätze	Erneuerung Spiel- und Bolzplätze	50.000	0
755300010200	Neugestaltung	Planungsrate Umgestaltung zur Erholungsanlage	50.000	0
755300011201	Erw. Waldfriedhof	Erw. Waldfriedhof	50.000	0
755200000201	Hochwasserschutzmaßen	Maßnahmen aus Starkregenrisikomanagement	30.000	0
711250001100	Erwerb v. bew. Sachen	Finanzplanung	25.000	0
712600000100	Erwerb v. bew. Sachen	Anschaffungen der Feuerwehr	15.000	0
742100000100	Inv. Zuschüsse Sportvereine allg.	Pauschaler Ansatz für Zuschüsse	10.000	0
726200000100	Inv Zusch.	Finanzplanung Zuschüsse an Vereine	5.000	0
711200010202	Ratssaal, Brandschutz, Aufzug, Dach	Ratsaal, Brandschutz, Aufzug, Dach	0	0
711250001202	Sanierung Fenster/Fassade/Elektro	Sanierung Fenster/Fassade/Elektro	0	0
712600000105	Neuanschaffung ELW	Neuanschaffung ELW	0	0
736501191201	Inv. konf. & freie Kindergärten	Sanierung Erweit. Katholische Kindergarten	0	0

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung Maßnahme	2024 EUR	2024 EUR VE
		Wendelinusstraße		
742410011201	Baumaßnahmen allg.	Sanitärbereich, Fassade, Elektroinstallation	0	0
742410012201	Fenster und Fassade	Energetische Erneuerung der Fenster und Fassade	0	0
742410012206	Hardtwaldhalle Freianlage	Freianlage im Zuge der Modernisierung Umkleiden	0	0
753800000001	Heidelberger Straße	Heidelberger Straße	0	0
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	Hauptstraße 6.2 BA (Carl-Benz-Straße bis Augasse)	0	0
754100010200	allgemeine Baumaßnahmen	Allgemeine Straßenertüchtigung im Zuge d. EKVO	0	0
754100010201	Erneuerung Hauptstraße	Hauptstraße 6. 2 BA (Carl-Benz-Straße bis Augasse)	0	0
754100010209	Kreisel Heidelberger Straße	Kreisel Heidelberger Straße	0	0
754100010219	Radschnellweg	Radschnellverbindung Land- und Kreis HD-Bruchsal	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.270.000	10.510.000

2.5.8 Berechnung und Entwicklung der liquiden Eigenmittel

In der Haushaltsplanung 2023 sind wir von einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2023 in Höhe von 11.376.900€ ausgegangen. Aufgrund der stabilen Entwicklung des Jahres 2023 geht die Verwaltung davon aus, dass sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2023 erhöhen und bei rund 15.600.000 € liegen wird. Gründe hierfür sind deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 600 Tsd. € und ein geringerer Mittelabfluss in Höhe von 5,7 Mio. € im investiven Bereich. Im Gegenzug sind geplante Zuschüsse im Haushaltsjahr 2023 nicht eingegangen. Diese sind ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 neu eingeplant. Ausgehend von vorliegender Finanzplanung, werden wir den Bestand der liquiden Eigenmittel aufgrund der eingeplanten Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis zum Bestand der Mindestliquidität (884.153 €) aufbrauchen, wie an der folgenden Grafik zu erkennen ist. Im Jahr 2027 und sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. € vorgesehen um die eingeplanten Maßnahmen finanzieren zu können.



Entwicklung der liquiden Eigenmittel zum Ende des Haushaltsjahres

2.5.9 Wichtige finanzwirtschaftliche Kennzahlen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Gesamtergebnishaushalt									
11	+	Ordentliche Erträge	43.498.180	40.291.300	45.552.600		47.483.900	49.613.900	50.373.200
19	-	Ordentliche Aufwendungen	-37.973.214	-41.418.500	-46.737.200		-48.716.600	-47.477.000	-48.702.500
20	=	Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	5.524.966	-1.127.200	-1.184.600		-1.232.700	2.136.900	1.670.700
Gesamtfinanzhaushalt									
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.547.991	39.511.400	44.740.400		46.653.100	48.837.000	49.617.100
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.539.527	-38.141.500	-43.315.300		-45.286.100	-44.021.500	-45.222.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.008.463	1.369.900	1.425.100		1.367.000	4.815.500	4.395.100
23	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.107	6.988.000	7.123.000		2.959.900	4.041.000	2.855.000
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069.029	-12.981.000	-9.270.000	-10.510.000	-14.992.500	-12.170.000	-8.310.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-4.665.922	-5.993.000	-2.147.000	-10.510.000	-12.032.600	-8.129.000	-5.455.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf	3.342.542	-4.623.100	-721.900	-10.510.000	-10.665.600	-3.313.500	-1.059.900
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	-300.220	0	0				1.080.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJahres	3.042.322	-4.623.100	-721.900	-10.510.000	-10.665.600	-3.313.500	20.100
37	=	Voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0	16.000.000	15.600.000		14.878.000	4.212.400	898.900

3. Haushaltsplan

3.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.439.662,00	16.481.200	17.224.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.693.515,97	16.628.000	18.802.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473.591,14	596.800	589.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.069.202,60	3.275.500	4.453.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855.439,08	1.735.500	2.295.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.024,31	910.200	1.395.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.623,08	500	150.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.121,66	663.600	641.100
11	=	Ordentliche Erträge	43.498.179,84	40.291.300	45.552.600
12	-	Personalaufwendungen	11.998.984,40-	12.876.000-	14.542.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277.432,94-	7.007.450-	7.945.100-
15	-	Abschreibungen	2.711.603,99-	3.199.700-	3.405.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.818,33-	25.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.139.927,29-	16.470.300-	18.985.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.447,19-	1.839.550-	1.852.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	37.973.214,14-	41.418.500-	46.737.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.524.965,70	1.127.200-	1.184.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	313.234,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.720,83-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	306.513,17	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.831.478,87	1.127.200-	1.184.600-
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.524.965,70-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.127.200	1.184.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	306.513,17-	0	0

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.124.266,01	16.481.200	17.224.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.727.573,70	16.628.000	18.802.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.042.877,41	3.275.500	4.453.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.121,57	1.735.500	2.295.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.214,93	910.200	1.395.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545,68	500	150.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.391,33	480.500	418.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.547.990,63	39.511.400	44.740.400	0
10	-	Personalauszahlungen	11.955.550,59-	12.798.700-	14.526.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.579,70-	7.007.450-	7.945.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.366,37-	25.500-	5.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.925.760,81-	16.470.300-	18.985.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.701.269,86-	1.839.550-	1.852.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.539.527,33-	38.141.500-	43.315.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.008.463,30	1.369.900	1.425.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.988.000	6.123.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.555,15	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.605,36	1.000.000	1.000.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.987.946,22	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.106,73	6.988.000	7.123.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.719,79-	1.300.000-	3.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.763.360,52-	10.540.000-	5.770.000-	10.510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.284,15-	558.000-	115.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	583.000-	385.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.564,05-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.028,51-	12.981.000-	9.270.000-	10.510.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.665.921,78-	5.993.000-	2.147.000-	10.510.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.342.541,52	4.623.100-	721.900-	10.510.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.219,84-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.219,84-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.042.321,68	4.623.100-	721.900-	10.510.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	16.000.000	15.600.000	0

3.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.481.200	17.224.600	18.119.000	18.787.600	19.450.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.628.000	18.802.100	19.513.800	20.685.700	20.442.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.800	589.600	594.100	604.100	615.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.500	4.453.700	4.706.400	4.973.900	5.257.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.500	2.295.100	2.322.900	2.371.900	2.422.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.200	1.395.900	1.422.000	1.448.900	1.476.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	150.500	150.500	150.500	150.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.600	641.100	655.200	591.300	559.500
11	=	Ordentliche Erträge	40.291.300	45.552.600	47.483.900	49.613.900	50.373.200
12	-	Personalaufwendungen	12.876.000-	14.542.600-	14.962.000-	15.410.800-	15.873.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007.450-	7.945.100-	7.170.700-	7.399.300-	7.605.400-
15	-	Abschreibungen	3.199.700-	3.405.500-	3.430.500-	3.455.500-	3.480.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.470.300-	18.985.600-	21.654.000-	19.670.900-	20.167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.550-	1.852.900-	1.493.900-	1.535.000-	1.570.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.418.500-	46.737.200-	48.716.600-	47.477.000-	48.702.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.200-	1.184.600-	1.232.700-	2.136.900	1.670.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.127.200-	1.184.600-	1.232.700-	2.136.900	1.670.700
		nachrichtlich:					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	2.136.900-	1.670.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.127.200	1.184.600	1.232.700	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

3.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.481.200	17.224.600	18.119.000	18.787.600	19.450.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.628.000	18.802.100	19.513.800	20.685.700	20.442.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.500	4.453.700	4.706.400	4.973.900	5.257.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735.500	2.295.100	2.322.900	2.371.900	2.422.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.200	1.395.900	1.422.000	1.448.900	1.476.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	150.500	150.500	150.500	150.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.500	418.500	418.500	418.500	418.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.511.400	44.740.400	46.653.100	48.837.000	49.617.100
10	-	Personalauszahlungen	12.798.700-	14.526.200-	14.962.000-	15.410.800-	15.873.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007.450-	7.945.100-	7.170.700-	7.399.300-	7.605.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.470.300-	18.985.600-	21.654.000-	19.670.900-	20.167.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.839.550-	1.852.900-	1.493.900-	1.535.000-	1.570.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.141.500-	43.315.300-	45.286.100-	44.021.500-	45.222.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.369.900	1.425.100	1.367.000	4.815.500	4.395.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.988.000	6.123.000	1.159.900	2.241.000	2.055.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	800.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988.000	7.123.000	2.959.900	4.041.000	2.855.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	3.000.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.540.000-	5.770.000-	14.540.000-	11.435.000-	7.725.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000-	115.000-	40.000-	190.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	583.000-	385.000-	212.500-	345.000-	345.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.981.000-	9.270.000-	14.992.500-	12.170.000-	8.310.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.993.000-	2.147.000-	12.032.600-	8.129.000-	5.455.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.623.100-	721.900-	10.665.600-	3.313.500-	1.059.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	20.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.080.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.623.100-	721.900-	10.665.600-	3.313.500-	20.100
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.000.000	15.600.000	14.878.000	4.212.400	898.900

3.5 THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.012,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,33	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430,68	6.100	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.714,13	117.300	86.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.530,02	436.200	512.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	631,42	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.653,35	58.000	98.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.294,98	628.400	713.200
12	-	Personalaufwendungen	3.909.580,04-	4.407.800-	4.506.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.103,20-	766.500-	923.800-
15	-	Abschreibungen	109.373,94-	201.800-	222.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668,42-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.127,40-	21.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.585,55-	663.700-	627.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.352.438,55-	6.061.400-	6.291.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.751.143,57-	5.433.000-	5.578.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.361.546,66	2.395.000	2.529.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.447,11-	344.800-	275.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.637,03-	128.200-	282.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.948.462,52	1.922.000	1.971.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.681,05-	3.511.000-	3.606.600-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentlich zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	720.583,60	618.100	662.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.090,81-	5.827.100-	6.062.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.507,21-	5.209.000-	5.400.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	403.105,36	1.000.000	1.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.105,36	1.000.000	1.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000-	3.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.790,82-	230.000-	50.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.353,52-	70.000-	100.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.564,05-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.808,39-	1.600.000-	3.150.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	249.296,97	600.000-	2.150.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.256.210,24-	5.809.000-	7.550.600-	30.000-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.012,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,33	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430,68	6.100	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.714,13	117.300	86.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.530,02	436.200	512.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	631,42	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.653,35	58.000	98.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601.294,98	628.400	713.200
12	-	Personalaufwendungen	3.909.580,04-	4.407.800-	4.506.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.103,20-	766.500-	923.800-
15	-	Abschreibungen	109.373,94-	201.800-	222.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668,42-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.127,40-	21.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.585,55-	663.700-	627.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.352.438,55-	6.061.400-	6.291.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.751.143,57-	5.433.000-	5.578.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.361.546,66	2.395.000	2.529.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.447,11-	344.800-	275.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.637,03-	128.200-	282.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.948.462,52	1.922.000	1.971.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.681,05-	3.511.000-	3.606.600-

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.815,00	18.000	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.837,80	18.000	21.800
12	-	Personalaufwendungen	244.229,98-	246.200-	267.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.292,66-	93.600-	73.800-
15	-	Abschreibungen	94,70-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.178,02-	58.800-	58.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.795,36-	398.700-	400.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.957,56-	380.700-	378.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.540,00	142.100	148.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.827,08-	10.800-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.712,92	131.300	131.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.244,64-	249.400-	247.200-

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen
Zielgruppe: Bürgermeister, Gemeinderat, Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse/Öffentlichkeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Zu den Hauptaufgaben des Hauptamtes gehört vor allem die Geschäftsführung der Geschäftsstelle des Gemeinderats. Hierzu zählen hauptsächlich die Vor- und Nachbereitung der Gemeinderat- und Ausschusssitzungen. Zudem sind dem Hauptamt das Personalamt, die EDV-Abteilung, das Ordnungsamt sowie das Standesamt organisatorisch zugeordnet.

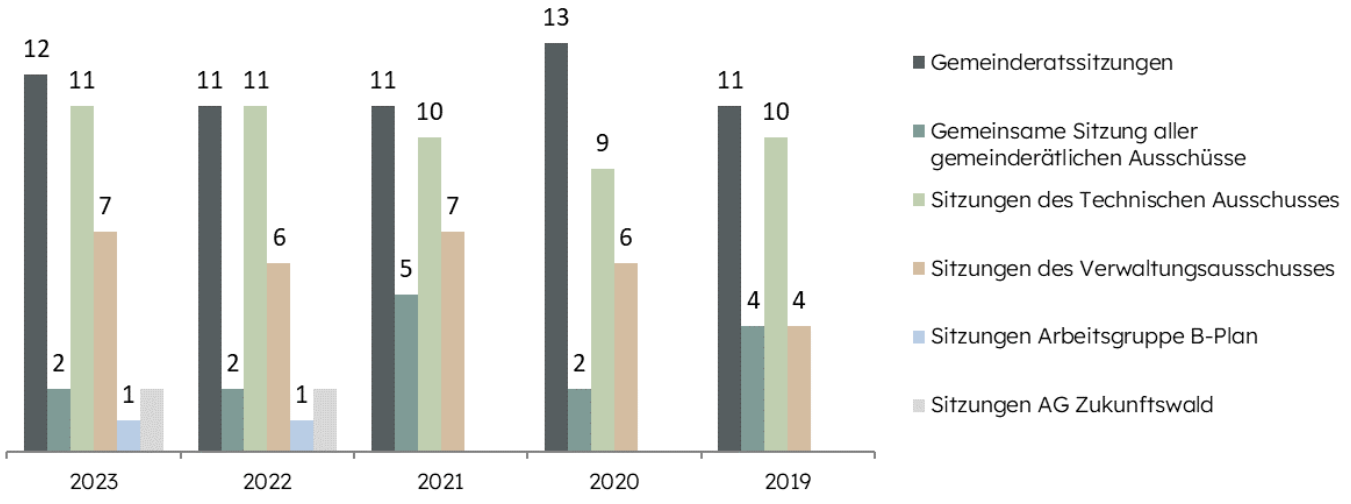
Personalamt:
Im Personalamt ist das gesamte Personalwesen der Gemeinde - ob es um Neueinstellungen, die Ausbildung oder die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht - angesiedelt. Auch die Abrechnung der Löhne und Gehälter werden hier vorgenommen.

EDV-Abteilung:
In der EDV-Abteilung wird die Betriebsbereitschaft der EDV-Systeme für einen reibungslosen Arbeitsablauf sichergestellt. Außerdem unterstützt sie die einzelnen Bereiche in der Gemeinde bei der Optimierung IT-gestützter Abläufe. Zudem ist sie für die Beschaffung von Hard- und Software zuständig.

Ordnungsamt:
Das Ordnungsamt nimmt die Aufgaben der klassischen Ortspolizeibehörde z.B. die der Obdachlosenunterbringung wahr. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten z.B. die Ahndung von Parkverstößen hier bearbeitet. Auch die Genehmigungen von Sondernutzungen fallen in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes.

Standesamt:
Klassische Aufgaben des Standesamts sind die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie die Ausstellung von Urkunden aus diesen Büchern.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.693,68	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.693,68	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	419.645,80-	354.700-	377.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,37-	11.700-	20.200-
15	-	Abschreibungen	522,83-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.470,39-	165.500-	198.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.754,39-	543.400-	596.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.060,71-	538.400-	591.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.064,00	163.500	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.233,91-	55.100-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,03-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.796,06	108.400	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.264,65-	430.000-	547.000-

11120000 Steuerungsunterstützung & Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.300-	114.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.500-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.500-	144.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.500-	110.600-

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,74	2.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780,74	2.500	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,17-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768,11-	12.000-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.118,28-	14.500-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.337,54-	12.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.337,54-	12.000-	12.800-

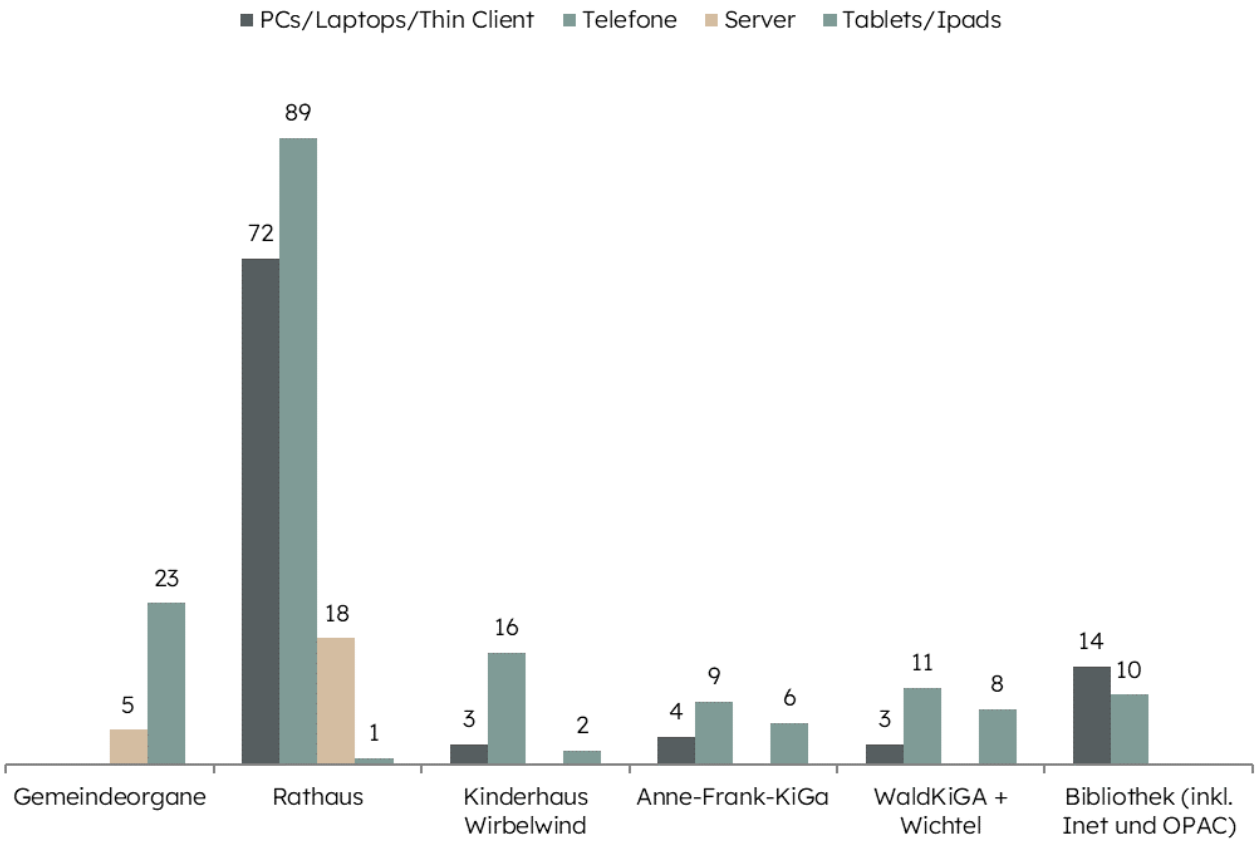
11200000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Homepagebesucher

Kurzbeschreibung / Ziele

Im Teilbereich EDV werden der Betrieb und die Anwendung von Hard- und Software, sowie alle EDV-Verfahren betreut. Dabei geht es zunächst um die Installation neuer Anwendungen, wie auch um das Bestandsmanagement und die Störungsbeseitigung bei bestehenden Anlagen. Die Abteilung EDV übernimmt auch die notwendige zentrale Datensicherung.
Vor allem unterstützt sie die Fachabteilungen bei Hardware und Softwareproblemen und stellt die Betriebsbereitschaft der EDV-Systeme für einen reibungslosen Arbeitsablauf sicher. Dazu gehört auch die Absicherung des Systems gegen technische Störungen und andere Sicherheitsrisiken.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.275,33-	81.500-	87.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.238,55-	62.400-	77.200-
15	-	Abschreibungen	11.382,83-	13.400-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,32-	33.500-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.209,03-	190.800-	241.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.780,45-	190.800-	241.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.326,00	11.500	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	391,61-	300-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.934,39	11.200	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.846,06-	179.600-	228.300-

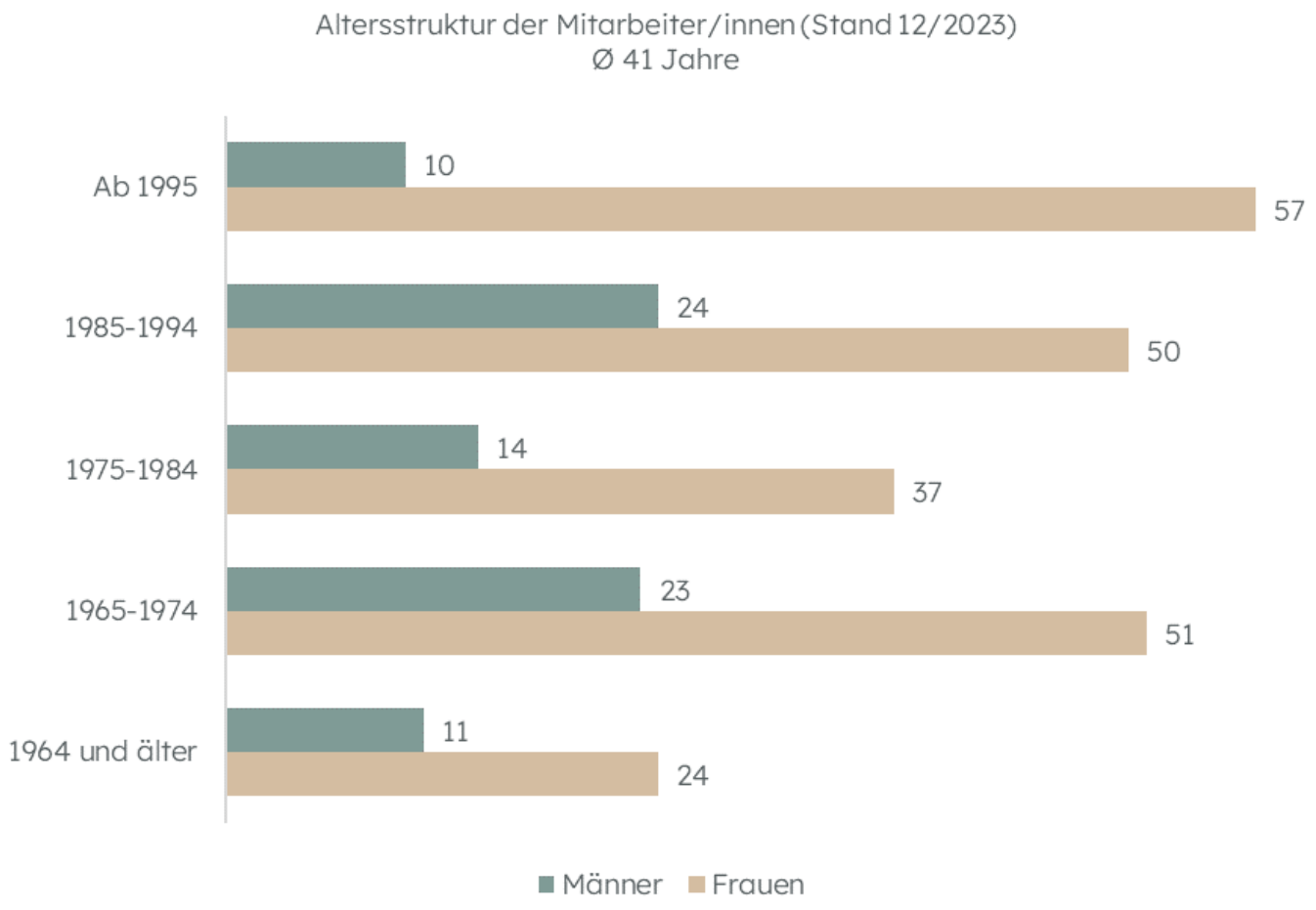
11210000 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe: Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Teilbereich Personalamt ist das gesamte Personalwesen der Gemeinde angesiedelt. Das Amt ist zuständig für die Gewinnung und den Einsatz von Personal. Zusätzlich werden Gehälter und Löhne abgerechnet, die Ausbildung oder die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant und insbesondere die Auszubildenden betreut. Für andere Ämter ist das Personalamt erste Anlaufstelle bei allen personalrechtlichen Fragen, sowie bei Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	291.455,20-	313.100-	396.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.330,92-	19.700-	58.900-
15	-	Abschreibungen	331,79-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.926,18-	112.000-	109.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.044,09-	445.100-	565.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.044,09-	445.100-	549.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.047,00	69.800	72.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.043,65	69.800	72.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.000,44-	375.300-	476.400-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Finanzverwaltung
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Kurzbeschreibung / Ziele

Die Finanzverwaltung gliedert sich in 3 Sachgebiete. Diese haben folgende Aufgaben:

Rechnungsamt:
In diesem Sachgebiet wird der Haushalt der Gemeinde aufgestellt und im Laufe des Haushaltsjahres vollzogen. Nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellt das Sachgebiet einen Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Haushaltsjahr. Darüber hinaus ist dieses Sachgebiet zuständig für Kosten- und Leistungsrechnung, die Anlagenbuchhaltung sowie für Stundungen, sofern keine Sonderzuständigkeiten bestehen.

Steueramt:
Neben den klassischen Gemeindesteuern Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer werden in diesem Sachgebiet auch die Wasser- und Abwassergebühren bearbeitet.

Gemeindekasse:
Die Gemeindekasse wickelt den internen und externen Zahlungsverkehr der Gemeinde ab. Sie leistet Auszahlungen rechtzeitig und überwacht die Einnahmen [Zahlungseingang, Mahnungen usw.]. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, dass ausreichende Liquidität vorhanden ist, damit die Gemeinde ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann.

Produktkennzahlen und Statistik

Jahr	Kernhaushalt Kernhaushalt	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Abwasserverband Untere Hardt	Wasserverband Hardtgruppe	Gesamt-verschuldung Sandhausen	pro Einwohner
2014	197.085,46 €	3.155.615,64 €	4.944.777,01 €	3.056.514,00 €	11.353.992 €	775,76 €
2015	188.665,00 €	3.241.073,00 €	5.624.977,66 €	3.258.993,00 €	12.313.709 €	833,42 €
2016	0,00 €	3.107.485,94 €	5.535.398,16 €	2.921.189,00 €	11.564.073 €	775,07 €
2017	0,00 €	2.964.205,04 €	6.548.298,18 €	3.009.422,35 €	12.521.926 €	835,97 €
2018	0,00 €	2.818.274,53 €	6.296.652,37 €	2.888.464,66 €	12.003.392 €	793,77 €
2019	0,00 €	2.683.120,20 €	7.453.852,16 €	2.960.032,84 €	13.097.005 €	862,38 €
2020	0,00 €	2.545.089,96 €	8.699.439,66 €	3.385.266,50 €	14.629.796 €	956,63 €
2021	0,00 €	2.407.409,84 €	9.216.160,65 €	4.004.886,50 €	15.628.457 €	1.016,62 €
2022	0,00 €	2.272.503,25 €	9.924.766,24 €	4.874.631,50 €	17.071.901 €	1.105,98 €
2023	0,00 €	2.136.900,42 €	9.811.627,74 €	6.235.931,35 €	18.184.460 €	1.176,91 €
2024	0,00 €	1.997.908,44 €	9.910.321,65 €	6.073.765,71 €	17.981.996 €	1.163,81 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.012,05	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,20	2.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.821,30	69.300	90.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	631,42	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.653,35	58.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.224,32	130.300	150.100
12	-	Personalaufwendungen	443.848,26-	577.800-	611.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.516,12-	152.200-	178.200-
15	-	Abschreibungen	65.209,17	29.100-	27.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668,42-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.139,58-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.880,18-	32.300-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.843,39-	802.000-	845.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.619,07-	671.700-	695.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.083,00	182.700	206.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.083,00	182.700	206.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.536,07-	489.000-	489.100-

11240000 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.323,33	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,00	1.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.215,69	30.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.437,75	65.900	71.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.633,77	107.600	97.400
12	-	Personalaufwendungen	735.973,94-	828.300-	802.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.424,76-	199.100-	253.000-
15	-	Abschreibungen	110.594,97-	110.200-	121.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.850,90-	21.000-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.844,57-	1.158.600-	1.197.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027.210,80-	1.051.000-	1.099.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.349,03	100.600	279.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.729,04-	72.900-	62.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.602,60-	25.400-	55.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.017,39	2.300	161.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.193,41-	1.048.700-	938.300-

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen:

- 11250001 Bauhof
- 11250002 Fuhrpark

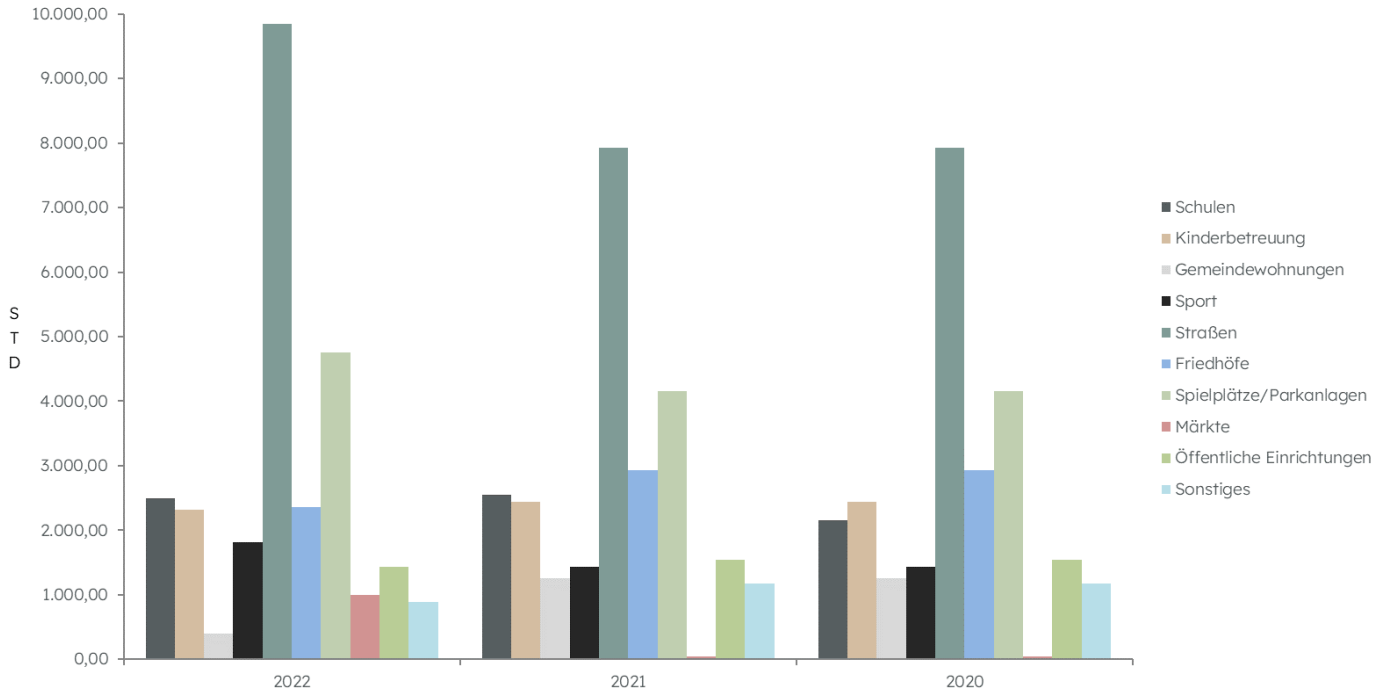
Zuständige Abteilung: Bauamt
Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter u.a.
Zielgruppe: Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit

Kurzbeschreibung / Ziele

Das Aufgabengebiet des gemeindlichen Bauhofs ist sehr breit gefächert und beginnt bei den Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an öffentlichen Einrichtungen, bis hin zu den wiederkehrenden Arbeiten wie Reinigungsarbeiten an öffentlichen Grünanlagen und Feldwegen.
Zu der Arbeit des Bauhofs gehören auch verschiedenste gärtnerische Aufgaben, die das Gesamtbild der Gemeinde verschönern. Der Bauhof ist verantwortlich für die Instandhaltung der gemeindlichen Kindergärten, der Schulen, der Sporthallen, sowie des Friedhofs.

An den öffentlichen Spielplätzen erneuert und repariert der Bauhof die Spielgeräte. Nicht vergessen darf man den winterlichen Streu- und Räumdienst, den der Bauhof in der kalten Jahreszeit bei Bedarf zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Sicherheit des Verkehrs in der Gemeinde Sandhausen leistet.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.175,66	31.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.283,58	265.500	305.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.459,24	297.000	346.100
12	-	Personalaufwendungen	1.492.150,49-	1.593.700-	1.570.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.499,06-	209.300-	223.600-
15	-	Abschreibungen	51.655,99-	48.200-	50.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,82-	3.600-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.968,36-	1.854.800-	1.858.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466.509,12-	1.557.800-	1.512.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.605.137,63	1.724.800	1.674.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.431,51-	168.700-	152.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.765,96-	11.100-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450.940,16	1.545.000	1.496.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.568,96-	12.800-	15.100-

11260000 Zentrale Dienstleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.963,07	15.000	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.963,07	15.000	14.800
12	-	Personalaufwendungen	125.915,42-	164.700-	149.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,23-	5.000-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	12,18	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.389,35-	169.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.435,82-	338.700-	283.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.472,75-	323.700-	268.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.472,75-	323.700-	268.700-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.085,62-	81.500-	130.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,14-	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,28-	48.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.240,04-	132.500-	131.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.240,04-	132.500-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.379,00-	24.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.379,00-	24.200-	10.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.619,04-	156.700-	121.800-

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.273,78	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.273,78	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,22-	4.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.185,22-	8.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.088,56	44.200	46.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.673,65-	23.900-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.012,40-	80.600-	183.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.686,05-	104.500-	198.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.597,49-	60.300-	151.300-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
711100000200: Erwerb. von beweglichem Vermögensgegenständen & Beteiligungen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300-	300-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300-	300-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	300-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300-	300-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
711200000100: Erwerb von beweglichem & immateriellem 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	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.564,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.564,05-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

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
711240001100: Erwerb von beweglichem & immateriellem 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	2.366,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.366,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.366,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.366,91-	0	0	0	0	0	0	0

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
711240010100: Erwerb von beweglichem & immateriellem Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.493,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.493,31-	0	0	0	0	0	0	0

711240010202: Ratssaal, Brandschutz, Aufzug, Dach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000-	0

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

711240010203: Gestaltung Vorplatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.799-	124.799-	0	124.799,17-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.799-	124.799-	0	124.799,17-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.799-	124.799-	0	124.799,17-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.799-	124.799-	0	124.799,17-	150.000-	0	0	0	0	0	0

711240012200: Konzept und Sanierung Vereinshäuser

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063-	5.063-	0	5.062,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063-	5.063-	0	5.062,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.063-	5.063-	0	5.062,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.063-	5.063-	0	5.062,56-	0	0	0	0	0	0	0

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
711240013201: Lagercontainer Vereine													
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	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250001100: Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.929,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.493,30-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.422,39-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.422,39-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.422,39-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

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
711250001202: Fenster/Fassade/Elektro													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0
711250002100: Erwerb von beweglichem Vermögen Fuhrpark													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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
711250002101: Verkauf von beweglichem Vermögen Fuhrpark													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330000200: Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	393.655,36	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	800.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	393.655,36	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	800.000	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	393.655,36	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	800.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
711330000203: Grundstückskäufe													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.300.000-	3.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	3.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	3.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300.000-	3.000.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

3.6 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.260.382,62	5.137.500	5.189.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.267,81	586.500	579.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.063.771,92	3.269.400	4.448.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.724,95	1.618.200	2.208.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.494,29	474.000	883.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	629.466,24	605.600	542.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.028.107,83	11.691.200	13.852.200
12	-	Personalaufwendungen	8.089.404,36-	8.468.200-	10.035.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562.329,74-	6.240.950-	7.021.300-
15	-	Abschreibungen	2.739.803,68-	2.977.900-	3.162.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.075.718,42-	4.831.000-	5.381.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.861,64-	1.175.850-	1.225.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.657.119,34-	23.693.900-	26.826.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.629.011,51-	12.002.700-	12.974.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.865.157,08	2.479.800	2.179.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.943.256,63-	4.530.000-	4.432.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	679.073,44-	630.800-	1.461.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.757.172,99-	2.681.000-	3.715.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.386.184,50-	14.683.700-	16.690.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentlich zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.281.019,72	10.921.600	13.090.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.211.658,61-	20.671.200-	23.653.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930.638,89-	9.749.600-	10.562.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.988.000	6.123.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.555,15	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.987.946,22	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.001,37	5.988.000	6.123.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.719,79-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.618.569,70-	10.310.000-	5.720.000-	10.480.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.930,63-	488.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	583.000-	385.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.220,12-	11.381.000-	6.120.000-	10.480.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.915.218,75-	5.393.000-	3.000	10.480.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.845.857,64-	15.142.600-	10.559.300-	10.480.000-

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.830,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.823,50	7.700	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.924,68	119.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.041,14	8.400	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.112,29	20.500	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.127,72	28.800	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.859,33	190.900	260.100
12	-	Personalaufwendungen	732.887,78-	733.800-	896.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.163,86-	372.300-	375.000-
15	-	Abschreibungen	59.590,00-	61.200-	58.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.281,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.322,59-	166.100-	196.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.245,23-	1.334.900-	1.528.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108.385,90-	1.144.000-	1.268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.641,00	275.600	89.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.173,55-	39.900-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.984,94-	7.400-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.482,51	228.300	54.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.903,39-	915.700-	1.214.200-

12100000 Statistik und Wahlen

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Bürger/innen, Bund, Land, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Kurzbeschreibung / Ziele

Regelmäßig wird das Produkt Statistik und Wahlen aktiv bei den wiederkehrenden Wahlen. Zu diesen zählen die Bürgermeisterwahl, die Gemeinderatswahl, die Kreis-, Landtags- und Bundestagswahl sowie die Europawahl. Auch andere Wahlen, soweit sie stattfinden, fallen unter diesen Bereich. Zu nennen sind bspw. Bürgerentscheide oder -begehren.

Die Kommunalwahlen finden alle 5 Jahre statt. Hier entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sandhausen über ihre Vertreter im Gemeinderat. Dasselbe gilt für die Kreistagswahl in Bezug auf den Rhein-Neckar-Kreis, welchem Sandhausen angehört.

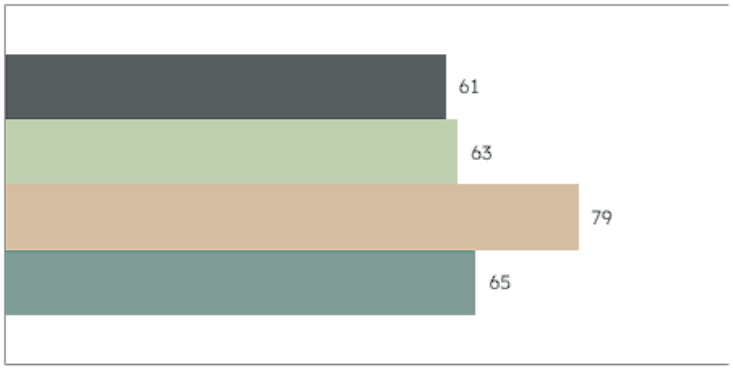
Auch die Europawahl wird im selben Zeitraum durchgeführt.

Die Bürgermeisterwahlen finden in einem achtjährigen Zyklus statt.

Nach Ablauf der fünf- bzw. vierjährigen Legislaturperioden des Land- und Bundestages werden auch diese Parlamente im Zuge von Wahlen auf Landes- respektive Bundesebene neu besetzt.

Statistiken werden erhoben bzw. geführt im Rahmen gesetzlichen Vorgaben. Hierunter kann man sich Volkszählungen, Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken u. ä. vorstellen.

Produktkennzahlen und Statistik



	Wahlbeteiligung in %	Wahlberechtigte	Wähler
Landtagswahl '21	65	11.237	7.316
Bundestagswahl '21	79	11.362	9.004
Gemeinderatswahl '19	63	11.923	7.463
Bürgermeisterwahl '21	61	12.073	7.357

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,36	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.940,36	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,64-	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,91	0	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.986,73-	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.953,63	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.953,63	30.000-	20.400-

12200000 Ordnungswesen

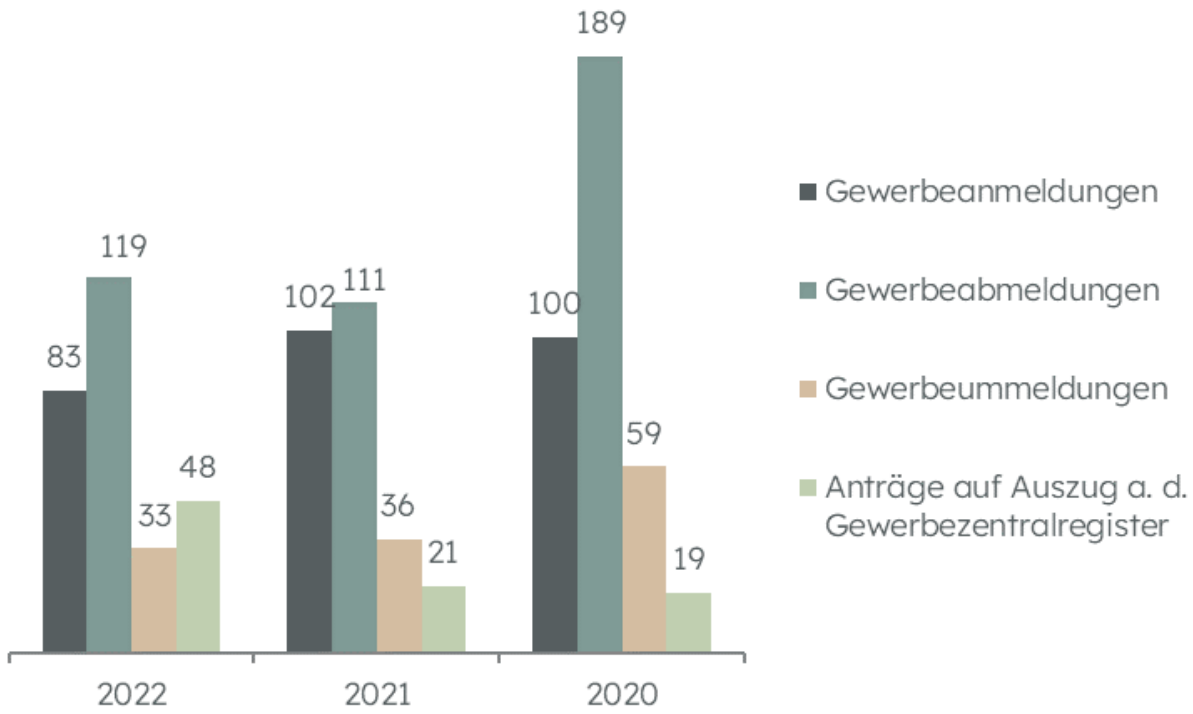
Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Ordnungsamt
Auftragsgrundlage: BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe: Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Andere Behörden und Organisationen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Produkt Ordnungswesen beinhaltet das Ordnungsamt mit all seinen Aufgaben. Zentrales Thema ist die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere der Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Sammlungswesen, straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen und Anordnungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Feuerwehrwesen, Sozialwesen und der Erlass von Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts.
Auch das Gewerberegister wird durch das Ordnungsamt geführt. Dazu gehört auch die Beratung von Bürgern über die Gewerbefreiheit und die Anzeigepflicht und die Genehmigung bzw. Kenntnisname anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe.

Ebenfalls Teil des Ordnungswesens ist die besondere Prüfung von Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe. Auch die Genehmigung und Überwachung von Gaststätten bzw. Veranstaltungen (einschl. Fußballspielen), die nur zu besonderen Anlässen wie Kerwe oder Vereinsfesten bestehen, unterliegen dem Produkt Ordnungswesen.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.669,58	5.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.127,72	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.797,30	25.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	381.154,46-	388.900-	498.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.996,41-	93.000-	100.500-
15	-	Abschreibungen	134,15	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.380,73-	12.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.397,45-	495.000-	610.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.600,15-	470.000-	575.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.927,00	34.400	48.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.537,41-	7.700-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.386,55	26.700	41.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.213,60-	443.300-	534.500-

12220000 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Ordnungsamt
Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.
Zielgruppe: Einwohner/innen, Staatliche und private Institutionen

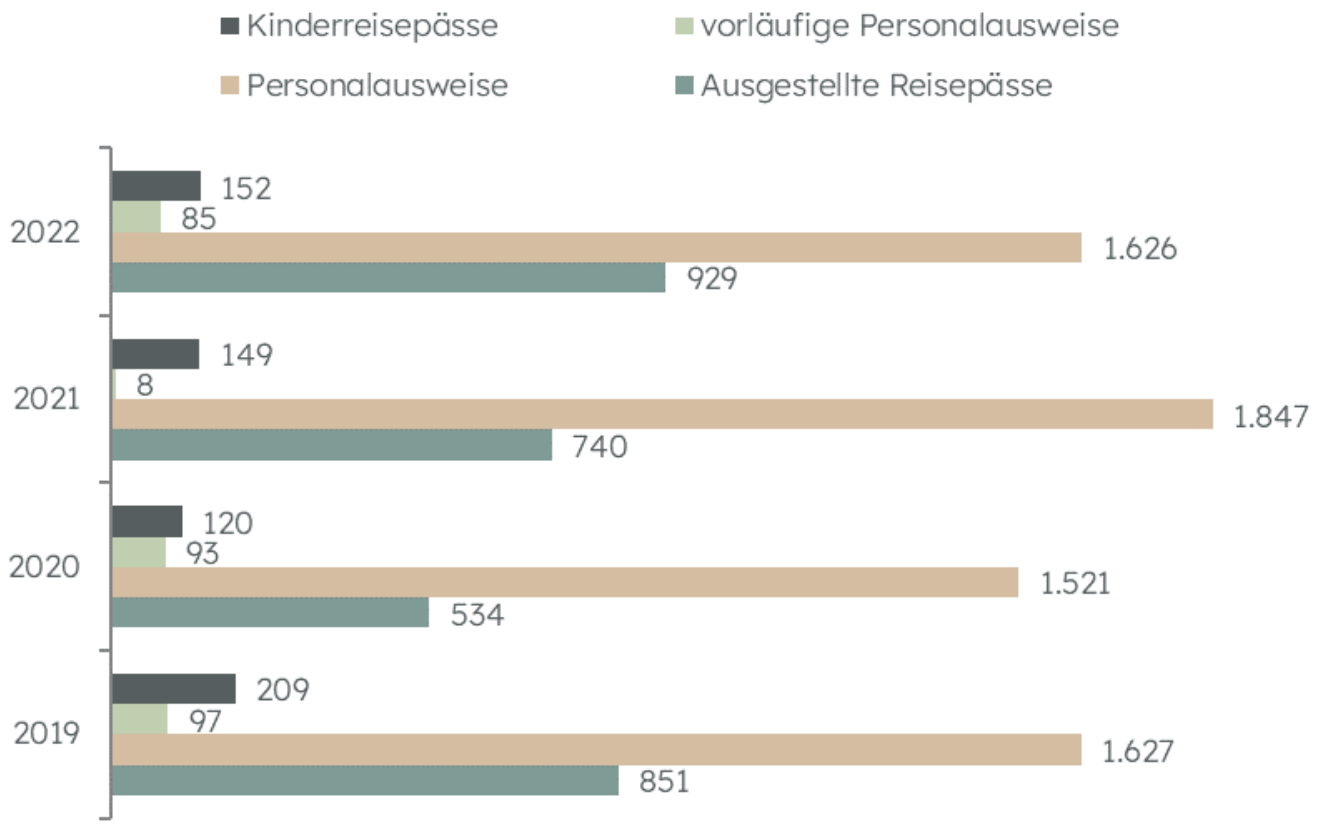
Kurzbeschreibung/Ziele

Das Einwohnermeldeamt bearbeitet die Aufgaben der Meldebehörde sowie der Ausweis- und Passbehörde.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Bearbeiten von Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen
- Erteilung von Melderegisterauskünften
- Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerberegisterauskünfte
- Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.593,50	100.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.593,50	108.800	155.000
12	-	Personalaufwendungen	135.615,85-	162.700-	208.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.289,61-	48.300-	50.900-
15	-	Abschreibungen	809,53-	800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.072,58-	83.800-	89.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.787,57-	295.600-	349.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.194,07-	186.800-	194.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,55-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.223,62-	186.800-	194.200-

12230000 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe-, Kindschafts- und Privatrecht
Zielgruppe: Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen

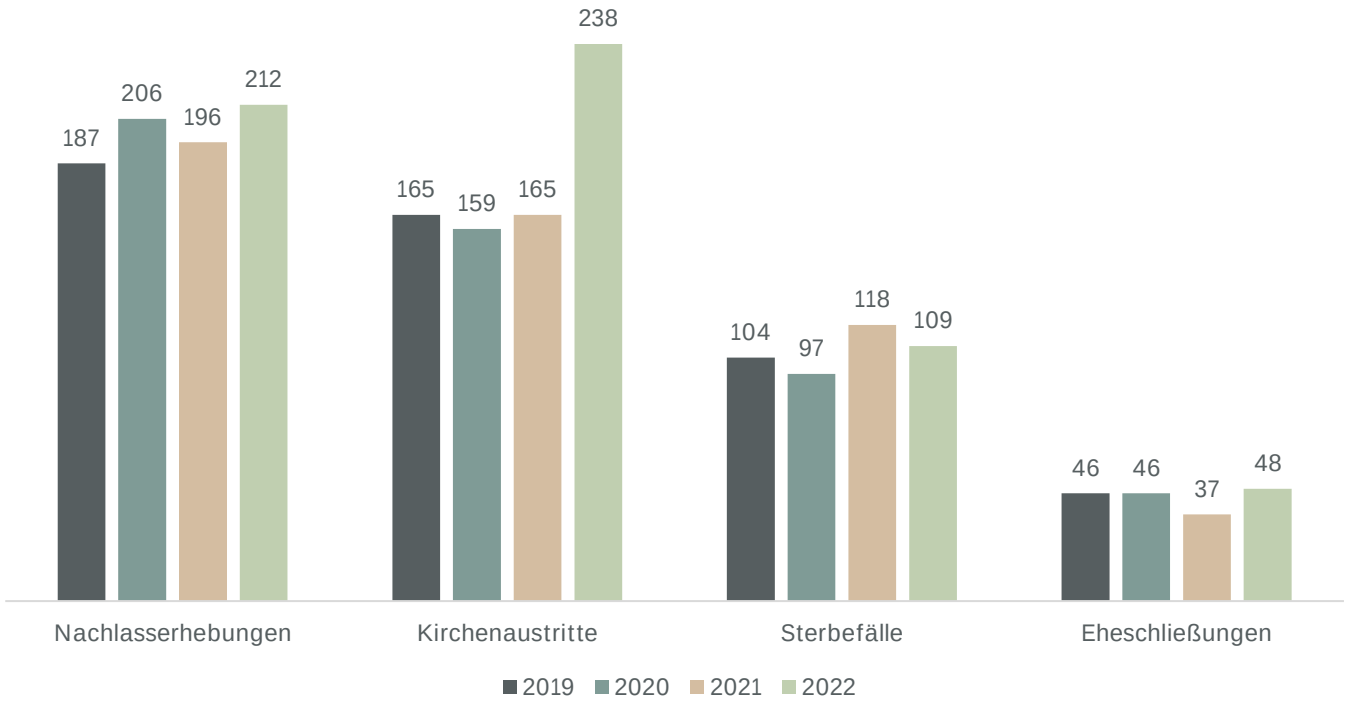
Kurzbeschreibung / Ziele

Die Aufgaben des Standesamtes sind vielfältig und begleiten einen durch das Leben, von der Geburt über die Ehe bis zum Tode.

Beim Personenstandswesen werden Bücher geführt und es wird beurkundet. Auch Änderungen von Vor- oder Familiennamen, Kirchenaustritte, Eheschließungen mit samt vorausgehender Prüfung der Zulässigkeit, die Pflege der Grabstätten sowie die entsprechende Zusammenarbeit mit Bestattern u. a. Tätigkeiten begründen die Zuständigkeit des jeweiligen Standesbeamten.

Das Aufgabengebiet ist dabei sehr strikt gesetzlich geregelt, Spielraum für Entscheidungen gibt es in diesem Bereich fast nicht. Es handelt sich also um sogenannte weisungsgebundene Pflichtaufgaben. Die Ausbildung zum Standesbeamten erfolgt i. d. R. durch eine Weiterbildung in Bad Salzschlirf.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.661,60	14.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.380,60	14.500	16.900
12	-	Personalaufwendungen	119.592,09-	126.200-	116.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.507,88-	12.900-	15.100-
15	-	Abschreibungen	285,31-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,64-	3.800-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.430,92-	143.200-	135.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.050,32-	128.700-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.714,00	241.200	41.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32,68-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.681,32	241.200	41.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.369,00-	112.500	77.200-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.456,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.456,85-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.456,85-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.456,85-	0	0

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.830,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.823,50	7.700	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,14	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.171,93	20.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.147,57	42.600	43.200
12	-	Personalaufwendungen	65.068,53-	56.000-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.143,06-	184.400-	169.500-
15	-	Abschreibungen	58.120,64-	58.500-	56.200-
17	-	Transferaufwendungen	770,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.403,55-	65.800-	68.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.505,78-	365.700-	369.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.358,21-	323.100-	325.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.636,14-	2.200-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.866,51-	7.400-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.502,65-	9.600-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.860,86-	332.700-	353.600-

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,26-	33.700-	32.500-
15	-	Abschreibungen	508,67-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	511,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.679,93-	35.400-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.679,93-	35.400-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,16-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,16-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.733,09-	35.400-	34.300-

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253.813,45	1.284.300	1.384.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.691,38	235.700	235.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.050,50	117.000	154.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.411,39	45.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.542.966,72	1.682.000	1.834.800
12	-	Personalaufwendungen	719.455,24-	832.500-	741.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.952,85-	1.369.300-	1.297.100-
15	-	Abschreibungen	449.850,80-	490.600-	675.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.008,00-	2.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.330,44-	103.400-	120.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.660.597,33-	2.798.700-	2.858.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117.630,61-	1.116.700-	1.024.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.767,90	85.600	120.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.028,74-	570.850-	709.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.989,19-	83.900-	199.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.250,03-	569.150-	788.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.880,64-	1.685.850-	1.812.300-

21100100 Theodor-Heuss-Grundschule

Zugeordnete Kostenstellen:

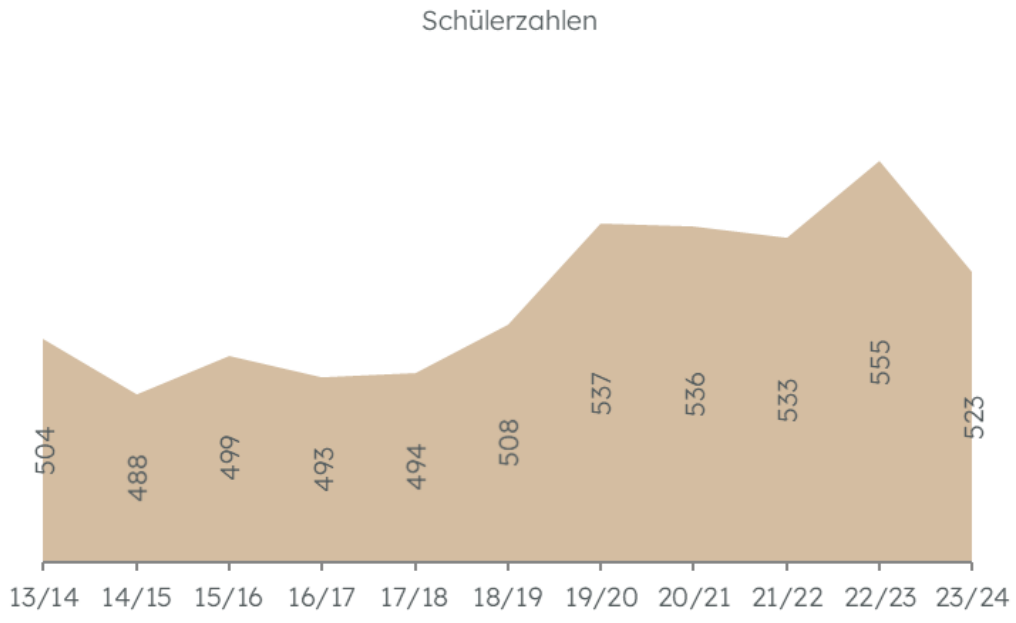
- 21100101 Grundschule Verwaltungsbudget/ 21100151 Grundschule Schulbudget
- 21100102 Kernzeitbetreuung Verwaltungsbudget/ 21100152 Kernzeitbetreuung Leitungsbudget
- 21100153 Grundschulförderklasse

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht bei der Theodor-Heuss-Grundschule eine geteilte Budgetverantwortung.
Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten haben die Grundschule und die Kernzeitbetreuung jeweils ein Leitungsbudget über das sie verfügen können. Die Trägeraufgaben werden von der Verwaltung (Hauptamt) aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.
Auftragsgrundlage: Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe: alle Schüler/innen sowie, Schulaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Theodor-Heuss-Grundschule ist die fünfzügige Grundschule der Gemeinde Sandhausen unter Leitung von Rektor Ralph Böllinger und Konrektorin Birgit Reichenbecher.
Grundsätzlich bilden Grundschulen die Basis des Schulwesens. Ziel der Grundschule ist unter anderem die Vermittlung der Kulturtechniken, eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und die Vermittlung fundierter fachlicher Grundlagen sowie Sozialkompetenz.
Die Grundschule in Sandhausen hat einen anerkannten sport- und bewegungserzieherischen Schwerpunkt mit dem Ziel, mindestens 200 Minuten pro Woche anzubieten. Außerdem ist die Theodor-Heuss-Grundschule auch eine musikalische Schule und die Kinder haben die Möglichkeit sich im Chor und im Orchester musisch zu entfalten und dies auch bei verschiedenen Auftritten zu präsentieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist das soziale Lernen.
Eine intensive Zusammenarbeit mit Eltern, Gemeinden, Kirchen und Vereinen findet verlässlich und vertrauensvoll statt, außerdem werden jedes Jahr verschiedene AGs angeboten. Die Grundschulförderklasse ist eine Vorschulklasse und an die Theodor-Heuss-Grundschule angegliedert. Hier findet eine intensive Förderung statt für Kinder, die nach §74 Abs. 2 Schulgesetz für ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt wurden.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.860,31	35.100	60.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.944,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.875,50	117.000	154.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.836,29	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.516,10	157.500	220.300
12	-	Personalaufwendungen	328.397,04-	424.200-	406.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.206,94-	400.100-	389.900-
15	-	Abschreibungen	101.799,66-	75.400-	102.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.107,87-	22.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.011,51-	924.100-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.495,41-	766.600-	700.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.202,51-	172.200-	254.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.354,76-	15.600-	36.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.557,27-	187.800-	291.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.052,68-	954.400-	992.400-

21100200 Friedrich-Ebert-Werkrealschule

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21100201 Werkrealschule Verwaltungsbudget
- 21100251 Werkrealschule Schulbudget

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht bei der Friedrich-Ebert-Werkrealschule eine geteilte Budgetverantwortung. Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten hat die Werkrealschule ein Schulbudget, über das sie verfügen kann. Die Trägeraufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.

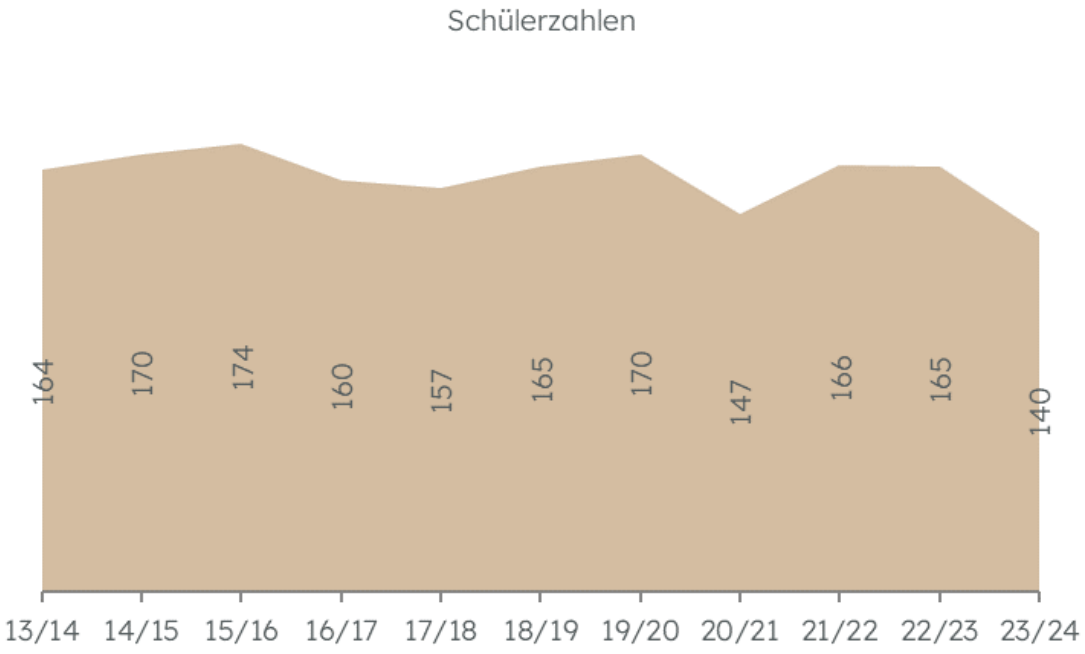
Auftragsgrundlage: Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe: alle Schüler/innen sowie deren Eltern, Schulaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung / Ziele

Die Friedrich-Ebert-Werkrealschule Sandhausen stellt in den Mittelpunkt die ganzheitliche Entwicklung eines jeden Kindes, eingebettet in ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander. Es soll das Selbstbewusstsein stärken und die Kinder zu starken Persönlichkeiten werden lassen. Die Grundlage dazu wird im Unterricht beachtet und gefördert. Neben fachlichen Kompetenzen besonders die Verantwortungsbereitschaft, die Eigeninitiative und die Selbständigkeit sowie die Achtung vor dem anderen. Die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der Kinder, mit und ohne Migrationshintergrund, ist ein Anliegen, das die FEWRS durch gezielte Sprachförderung unterstützt. Im Hinblick auf die Ausbildungsfähigkeit und die Anforderungen der weiterführenden Schulen wird großen Wert auf den Erhalt eines adäquaten Leistungsniveaus als sichere Grundlage für den weiteren beruflichen oder schulischen Werdegang gelegt. Unterstützt durch eine konsequente Berufswegeplanung und Berufsorientierung werden die Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb des Ausbildungsmarktes optimal vorbereitet. Die Lehrerinnen und Lehrer pflegen einen regelmäßigen Austausch untereinander und arbeiten innerhalb der Jahrgangstufen im Team. Ebenso wird den Eltern Wertschätzung und Kooperation zugesichert. Die Arbeit und die Entwicklung der Kinder sollen durch den regelmäßigen Austausch mit den Eltern transparent sein.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.920,96	222.900	183.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.450,48	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.270,68	252.400	213.100
12	-	Personalaufwendungen	110.086,44-	104.100-	109.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.204,11-	174.700-	170.700-
15	-	Abschreibungen	32.177,67-	24.200-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,43-	4.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.615,65-	307.000-	336.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.344,97-	54.600-	123.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.086,37-	68.100-	65.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.001,37-	15.600-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.087,74-	83.700-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.432,71-	138.300-	228.300-

21100600 Friedrich-Ebert-Gymnasium

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21100601 Gymnasium Verwaltung
- 21100651 Gymnasium Schulbudget

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht beim Friedrich-Ebert-Gymnasium eine geteilte Budgetverantwortung. Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten hat die Schule ein Leitungsbudget, über das sie verfügen kann. Die Trägeraufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.
Auftragsgrundlage: Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe: Schüler/innen sowie deren Eltern, Schulaufsichtsbehörde

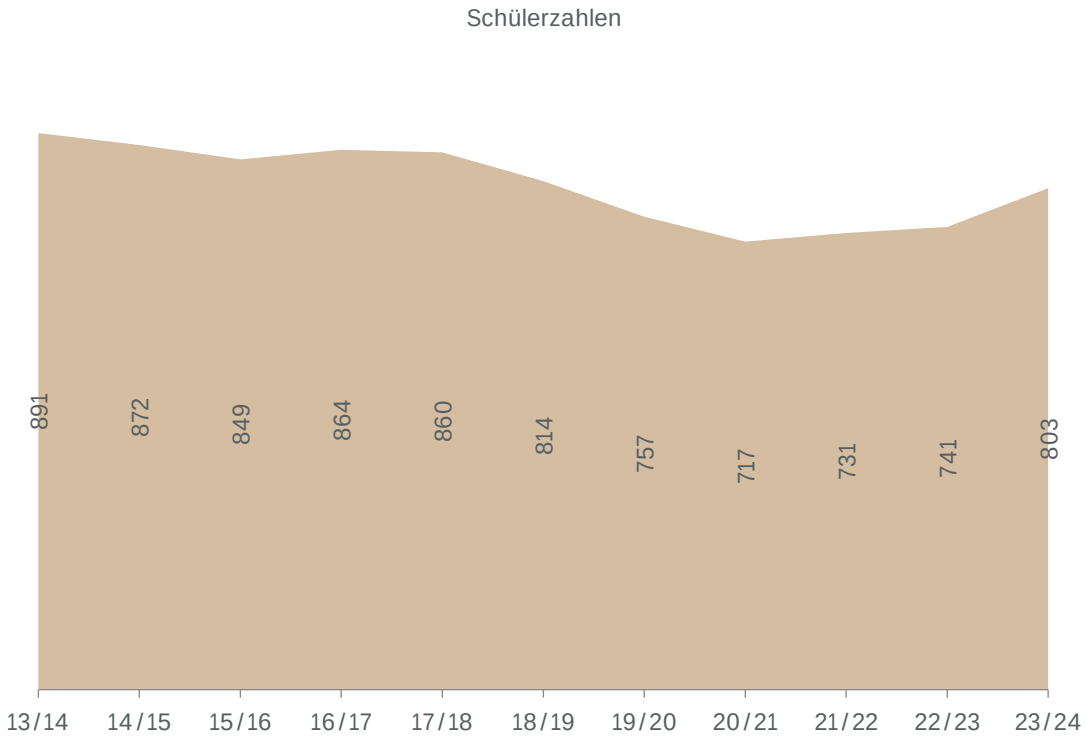
Kurzbeschreibung / Ziele

Am Friedrich-Ebert-Gymnasium besteht die Wahl zwischen einem sprachlichen Profil (Englisch, Französisch/Latein, Italienisch) und einem naturwissenschaftlichen Profil (Englisch, Französisch/Latein, NWT). Zusätzlich steht noch ein bilingualer Zug zur Auswahl, bei dem der Sachfachunterricht teilweise auf Englisch stattfindet. Zur Vorbereitung wird in den Klassenstufen 5 und 6 verstärkt Englisch unterrichtet.
Durch den bilingualen Unterricht wurde das Friedrich-Ebert-Gymnasium außerdem zur Partnerschule für Europa, was bedeutet, dass sich die europäische Dimension im Bildungsplan wiederfindet und zur interkulturellen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler beiträgt.

Wichtiger Teil des täglichen Schullebens ist auch das Soziale Lernen, das sich im Rahmen des Sozialcurriculums durch alle Klassenstufen zieht und vor allem durch das Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 1 ergänzt wird.

Ziel des Friedrich-Ebert-Gymnasiums ist, neben dem Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife, die Vermittlung einer fundierten Allgemeinbildung in grundlegenden Wissensbereichen sowie der Erwerb von fachlichen und methodischen Kompetenzen. Außerdem sollen sich die Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und selbstständige und eigenverantwortliche junge Erwachsene werden.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.798,30	856.500	965.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.014,81	188.000	188.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.599,68	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	869.587,79	1.047.000	1.155.700
12	-	Personalaufwendungen	236.421,01-	259.000-	177.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.551,85-	648.400-	592.100-
15	-	Abschreibungen	276.909,14-	352.300-	483.400-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.306,75-	29.500-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.448,75-	1.289.500-	1.305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.860,96-	242.500-	150.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.205,58-	237.500-	267.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.151,45-	46.500-	109.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.357,03-	284.000-	377.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.217,99-	526.500-	527.200-

21200200 Pestalozzi-Förderschule

Zugeordnete Kostenstellen:

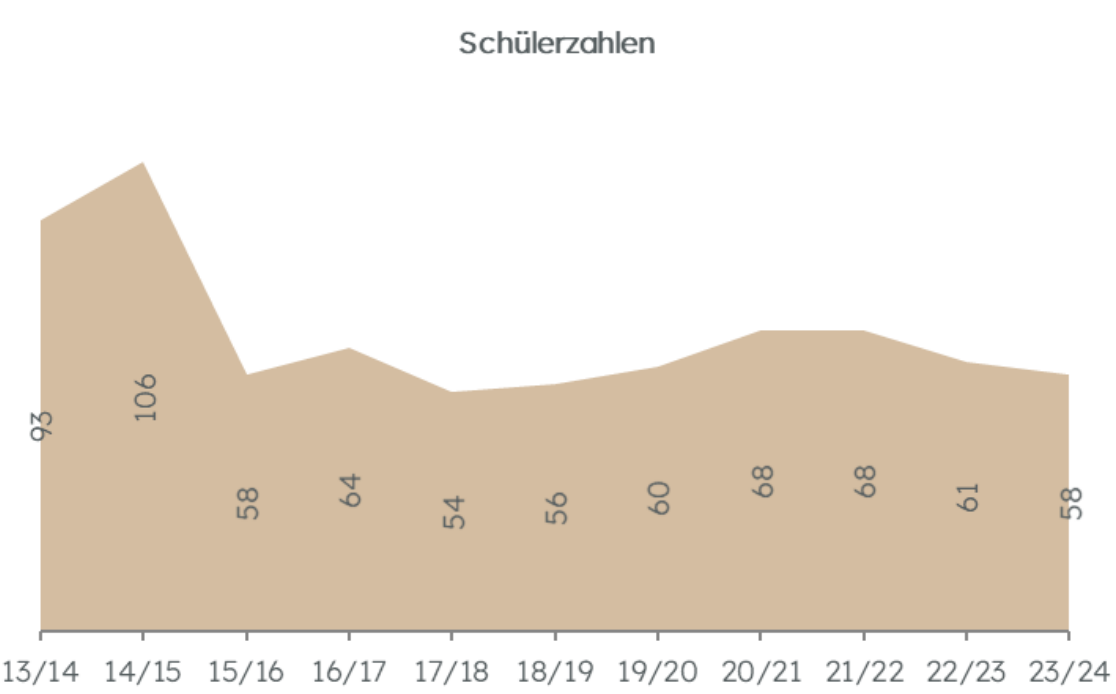
- 21200201 Förderschule Verwaltungsbudget
- 21200251 Förderschule Schulbudget

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht bei der Pestalozzi-Förderschule eine geteilte Budgetverantwortung. Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten hat das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum ein Leitungsbudget, über das sie verfügen kann. Die Trägeraufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.
Auftragsgrundlage: Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Kurzbeschreibung / Ziele

In der Pestalozzischule, SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden Kinder mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot beschult. Die Schulleitung hat Eva Senzig inne, ihre Stellvertretung ist Birgit Rösch-Reinecke. Die Schülerinnen und Schüler werden zunächst in die Eingangsklasse aufgenommen, wo sie in einer Kleingruppe individuell gefördert und an die Arbeitstechniken der Schule herangeführt werden. Die Grundstufe umfasst die Klassen 1-4. Neben dem Unterricht nach dem Bildungsplan der Förderschule findet hier eine Förderung persönlicher Fähigkeiten anhand des individuellen Förderplans statt. In der Hauptstufe von Klassenstufe 5-9 werden die erworbenen Kenntnisse in den Kulturtechniken gefestigt und erweitert. Darüber hinaus stehen die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie das soziale Lernen im Fokus des Unterrichtsalltages. Neben den Angeboten in den regulären Unterrichtsfächern und Fächerverbünden werden durch vielfältige Aktivitäten und Projekte die Schlüsselqualifikationen mit Blick auf die spätere Arbeitswelt geschult. Grundsätzlich ist in jeder Klassenstufe die Rückschulung auf eine Allgemeine Schule oder der Wechsel in eine andere sonderpädagogische Einrichtung möglich. Des Weiteren bestehen Kooperationen mit den Allgemeinen Schulen im Umkreis. Die Pestalozzischule versorgt mehrere Allgemeine Schulen, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch beschulen, mit Lehrerstunden. Zusätzlich findet an der Pestalozzischule umfangreiche Beratung für Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der Allgemeinen Schulen im Einzugsgebiet statt, um für jedes Kind eine angemessene Förderung zu erarbeiten.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.233,88	169.800	174.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.282,09	15.300	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,38	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.484,35	185.100	190.700
12	-	Personalaufwendungen	44.550,75-	45.200-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.989,95-	146.100-	144.400-
15	-	Abschreibungen	38.964,33-	38.700-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366,39-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.031,42-	237.600-	240.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.547,07-	52.500-	49.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.767,90	85.600	120.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.534,28-	93.050-	121.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.481,61-	6.200-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.247,99-	13.650-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.795,06-	66.150-	63.900-

21400100 Schülerbeförderung

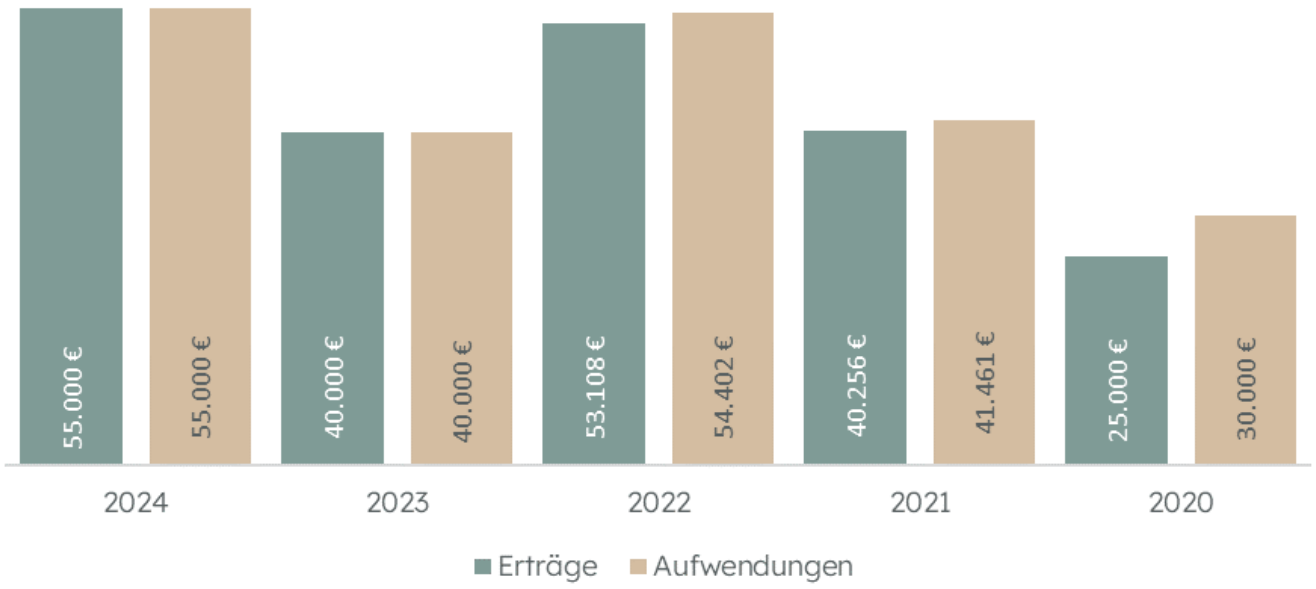
Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Hauptamt
Auftragsgrundlage: Landesverfassung, Schulgesetz,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzung
über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten des Rhein-Neckar-Kreises
Zielgruppe: Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigten,
Schulaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung/Ziele

In Sandhausen wird Kindern angeboten, mit dem Taxi zur Theodor-Heuss-Grundschule bzw. zur Pestalozzischule befördert zu werden. Dies geschieht kostenlos und in den Klassen 1 – 4 auch unabhängig von der Entfernung des Wohnsitzes des Kindes. Ab der 5. Klasse jedoch gilt hierfür eine Mindestentfernung von 3 Kilometern, welche sich nach der kürzesten öffentlichen Wegstrecke zwischen Wohnung und Schule bemisst. Insbesondere besteht jederzeit ein Anspruch, soweit jene Entfernung mehr als 3 Kilometer beträgt.

Dies bezuschusst der Landkreis Rhein-Neckar auf Grundlage des § 18 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sowie der hierfür erlassenen Satzung. Die Schülerbeförderung gewährleistet die räumliche Erreichbarkeit dieses Bildungsangebotes.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.107,80	40.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.107,80	40.000	55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.402,00-	40.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.402,00-	40.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.294,20-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.294,20-	0	0

25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221,02	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.949,60	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148,13-	17.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	32.735,21-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.985,79-	50.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.036,19-	46.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.656,73	62.100	68.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765,80-	7.300-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.854,74-	9.500-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.036,19	45.300	47.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0

25200000 Heimatmuseum/ Alte Kirche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221,02	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.949,60	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148,13-	17.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	32.735,21-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.985,79-	50.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.036,19-	46.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.656,73	62.100	68.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765,80-	7.300-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.854,74-	9.500-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.036,19	45.300	47.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161.730,84-	85.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.730,84-	85.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.730,84-	85.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.488,64-	88.500-	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.488,64-	88.500-	100.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.219,48-	173.500-	190.500-

26200000 Musikpflege/ Förderung Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.564,84-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.564,84-	25.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.564,84-	25.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.182,85-	76.900-	88.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.182,85-	76.900-	88.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.747,69-	101.900-	118.200-

26300000 Musikschule Südliche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128.166,00-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.166,00-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.166,00-	60.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.305,79-	11.600-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.305,79-	11.600-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.471,79-	71.600-	72.300-

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.744,53	11.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,11	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.651,90	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.055,54	13.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	355.442,41-	373.500-	380.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.320,87-	188.900-	282.800-
15	-	Abschreibungen	15.942,05-	16.400-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,26-	12.800-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.902,59-	606.600-	708.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.847,05-	593.100-	700.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.807,75-	40.000-	53.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.874,86-	5.700-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.682,61-	45.700-	65.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.529,66-	638.800-	765.900-

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.311,29-	33.100-	35.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.311,29-	48.100-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.311,29-	48.100-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.813,38-	37.100-	49.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.813,38-	37.100-	49.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.124,67-	85.200-	100.800-

27200000 Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei

Zugeordnete Kostenstellen:

- 27200001 Gemeindebibliothek Verwaltungsbudget
- 27200005 Gemeindebibliothek Bib. Budget

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht bei der Gemeindebibliothek eine geteilte Budgetverantwortung. Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten hat die Bibliothek ein eigenes Budget, über das sie verfügen kann. Die allg. aufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.
Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Zielgruppe: Schüler/innen, Einwohner/innen, sonstige Interessierte

Kurzbeschreibung / Ziele

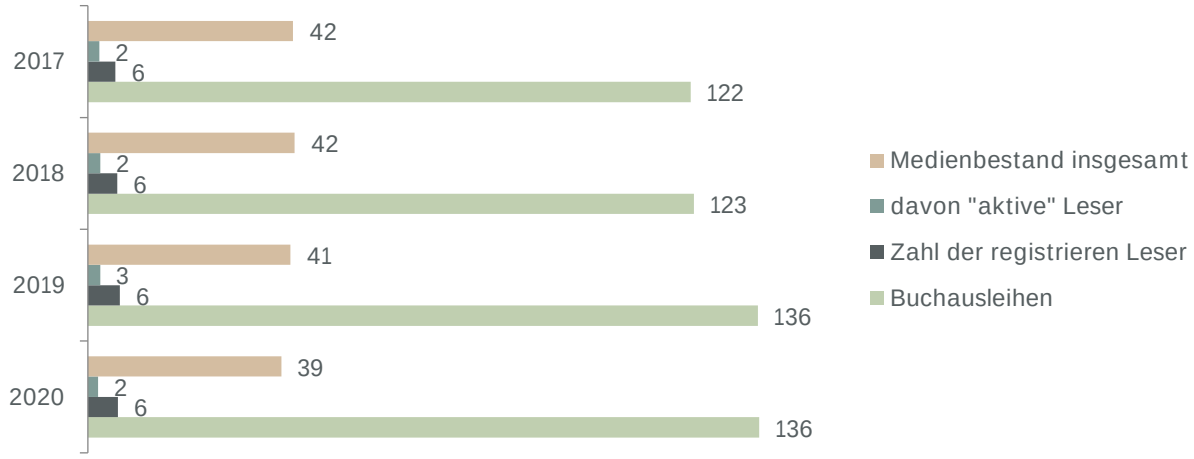
Die Gemeinde und Jugendbücherei befindet sich im Friedrich-Ebert-Schulzentrum. Aktuelle Infos sowie der Online Katalog sind abrufbar unter www.bibliothek-sandhausen.de.

Die Gemeindebibliothek Sandhausen
• ist eine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei Fragen und für Informationen
• ermöglicht den Zugang zu vielen Informationsquellen
• bietet Informationen für Beruf, Business, Schule und Freizeit in allen Medienformen
• steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen

Sie hat das Ziel, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages zu leisten. Sie orientiert sich im Rahmen ihrer Aufgaben am Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer und fasst dazu Fachwissen und Dienstleistungen zusammen. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation.

Um dies zu erreichen, bietet sie die Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung und für die persönliche, gesellschaftliche und kulturelle Orientierung, Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung sowie Unterhaltung.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.744,53	11.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,11	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.651,90	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.055,54	13.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	323.131,12-	340.400-	344.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.320,87-	188.900-	282.800-
15	-	Abschreibungen	15.942,05-	16.400-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,26-	12.800-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.591,30-	558.500-	657.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.535,76-	545.000-	649.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.994,37-	2.900-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.874,86-	5.700-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.869,23-	8.600-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.404,99-	553.600-	665.100-

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,45	500	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,50	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.516,95	6.500	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,11-	12.000-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	810,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,50-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.495,61-	19.000-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.978,66-	12.500-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.202,32-	117.400-	158.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,37-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.255,69-	117.500-	158.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.234,35-	130.000-	175.300-

28100000 Heimatpflege/ Förderung Kulturelle Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,45	500	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,50	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.516,95	6.500	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,11-	12.000-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	810,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,50-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.495,61-	19.000-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.978,66-	12.500-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.202,32-	117.400-	158.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,37-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.255,69-	117.500-	158.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.234,35-	130.000-	175.300-

29 Förderung von Kirchen und sonstige Religionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,61-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,61-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,61-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592,61-	5.400-	5.400-

29100000 Kirchliche Angelegen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,61-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,61-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,61-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592,61-	5.400-	5.400-

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.304,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.951,21	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135,00	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.659,46	422.000	836.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.071,46	2.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.121,13	477.300	894.000
12	-	Personalaufwendungen	29.953,58-	29.900-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.550,07-	667.000-	616.200-
15	-	Abschreibungen	89.557,26-	113.600-	118.400-
17	-	Transferaufwendungen	96.434,53-	36.500-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.954,98-	56.600-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.450,42-	903.600-	888.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.329,29-	426.300-	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.793,60	38.900	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.969,84-	41.900-	54.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.672,89-	14.600-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.150,87	17.600-	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.178,42-	443.900-	9.900

31400100 Altengerechte Wohnungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.461,21	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.283,65	97.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,31	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.096,17	99.500	117.000
12	-	Personalaufwendungen	29.953,58-	29.900-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.922,73-	85.600-	76.400-
15	-	Abschreibungen	55.756,62-	58.000-	58.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.582,94-	5.600-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.215,87-	179.100-	178.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.119,70-	79.600-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.793,60	38.900	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.364,97-	9.200-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.482,96-	8.900-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.945,67	20.800	60.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.174,03-	58.800-	1.300-

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.639,34	32.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,07	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.239,41	32.000	39.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,27-	68.900-	62.900-
15	-	Abschreibungen	8.607,38	8.100-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.537,89-	77.000-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.701,52	45.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.912,75-	300-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.319,62-	1.200-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.232,37-	1.500-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.530,85-	46.500-	38.800-

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber Anschluss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.304,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.490,00	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.736,47	293.000	682.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,08	1.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.650,55	342.300	734.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.730,65-	497.800-	459.700-
15	-	Abschreibungen	42.408,02-	47.500-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.372,04-	51.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.510,71-	596.300-	575.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.860,16-	254.000-	159.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.972,65-	8.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.870,31-	4.500-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.842,96-	12.800-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.703,12-	266.800-	143.700

31400900 Förderung sozialer Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,59-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	94.894,53-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.161,12-	35.200-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.161,12-	35.200-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.161,12-	35.200-	40.200-

31800000 Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135,00	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.135,00	3.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,83-	14.500-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.540,00-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.024,83-	16.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.889,83-	12.500-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.719,47-	24.100-	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.719,47-	24.100-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.609,30-	36.600-	53.500-

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.714.977,23	3.432.300	3.439.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.444,20	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946.096,75	1.199.000	1.313.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.619,19	363.200	737.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.208,33	0	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.349.345,70	5.024.300	5.542.200
12	-	Personalaufwendungen	5.512.719,30-	5.630.700-	7.183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.046,84-	909.900-	1.177.400-
15	-	Abschreibungen	278.577,36-	274.000-	287.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.761.154,17-	1.908.000-	2.212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.062,12-	412.800-	556.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.951.561,29-	9.135.400-	11.416.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.602.215,59-	4.111.100-	5.874.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371.875,40-	400.100-	423.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.424,53-	90.600-	200.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.299,93-	490.700-	624.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.067.515,52-	4.601.800-	6.498.400-

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.993,64	86.700	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.293,64	88.200	97.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,33-	6.900-	10.000-
15	-	Abschreibungen	276,78-	300-	100-
17	-	Transferaufwendungen	14.526,00-	8.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.950,78-	315.000-	440.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.306,89-	330.200-	462.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.013,25-	242.000-	364.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,56-	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.017,81-	242.000-	370.600-

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

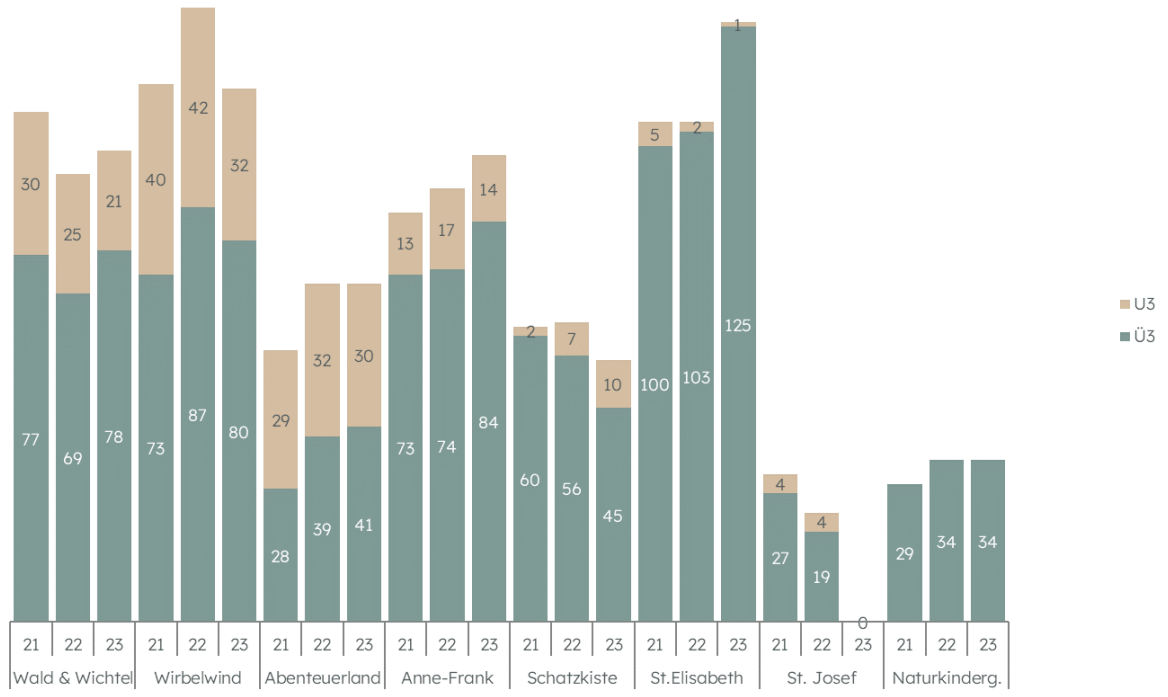
- 36501101 Wirbelwind Verwaltungsbudget / 36501151 Wirbelwind Leitungsbudget
- 36501102 Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget / 36501152 Anne-Frank-Kiga Leitungsbudget
- 36501103 Waldkindergarten Verwaltungsbudget / 36501153 Waldkindergarten Leitungsbudget
- 36501104 Waldwichtel Verwaltungsbudget / 36501154 Waldwichtel Leitungsbudget
- 36501105 Kiga Abenteuerland Verwaltungsbudget 36501155 Kiga Abenteuerland Leitungsbudget
- 36501191 Förderung von Kindergärten

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich, besteht für die Kindergärten eine aufgeteilte Budgetverantwortung.
Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten haben die Kindergärten jeweils ein Leitungsbudget, über das sie verfügen können.
Die allgemeinen Trägeraufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.
Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Familien mit Kindern

Kurzbeschreibung / Ziele

Zu den allgemeinen Aufgaben gehören die familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, die Verwaltungsleistungen (z.B. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen), die Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, die Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung und die Bildung und Erziehung des Kindes.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.544.869,59	3.312.300	3.265.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.299,33	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.329,75	1.021.000	1.107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.607,32	318.200	674.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.009.105,99	4.679.700	5.096.200
12	-	Personalaufwendungen	4.981.078,09-	5.172.600-	6.524.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.408,86-	772.400-	1.036.700-
15	-	Abschreibungen	267.644,66-	263.000-	276.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.746.628,17-	1.900.000-	2.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.547,30-	94.500-	114.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.923.308,58-	8.202.500-	10.152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.914.202,59-	3.522.800-	5.055.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275.574,56-	294.700-	314.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.430,86-	88.700-	196.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.005,42-	383.400-	511.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.281.208,01-	3.906.200-	5.567.000-

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

- 36501201 Wirbelwind Verwaltungsbudget/ 36501251 Wirbelwind Leitungsbudget
- 36501202 Schülerhort Verwaltungsbudget/ 36501252 Schülerhort Leitungsbudget

Zuständige Abteilung: Wie schon aus den Kostenstellen ersichtlich ist, besteht für die Schülerhorte eine aufgeteilte Budgetverantwortung. Für ihre laufenden, tätigkeitsbezogenen Kosten haben sie jeweils ein Leitungsbudget über das sie verfügen können. Die allgemeinen Trägeraufgaben werden von der Verwaltung aus dem Verwaltungsbudget gedeckt.

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

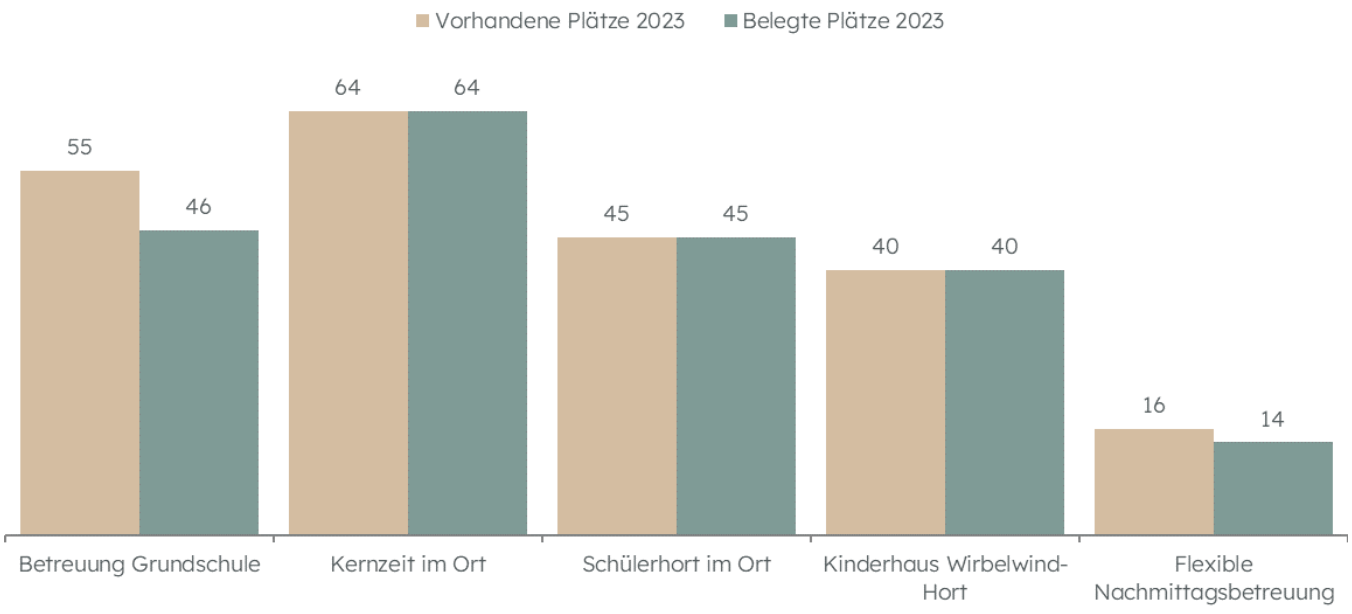
Zielgruppe: alleinerziehende/berufstätige Eltern und ihre Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Sandhausen betreibt als freiwillige Leistung im Rahmen der Schülerbetreuung zwei Schülerhorte.
Im Hort werden für Kinder im schulpflichtigen Alter außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung angeboten.
Zentrales Ziel dieser Betreuungseinrichtungen ist die Familienunterstützung, vor allem bei alleinerziehenden Elternteilen oder berufstätigen Eltern. Für sie findet durch die erweiterte Betreuung eine Entlastung statt.

Durch die altersgemischte Förderung haben die Kinder die Möglichkeit, sich zusätzlich weiterzuentwickeln, vereinzelt findet auch eine Kooperation mit anderen Einrichtungen statt.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.114,00	33.300	78.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.144,87	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.467,00	177.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.011,87	45.000	63.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.208,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.946,07	256.400	348.500
12	-	Personalaufwendungen	531.641,21-	458.100-	658.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.084,65-	130.600-	130.700-
15	-	Abschreibungen	10.655,92-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,67-	2.800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.583,45-	602.200-	801.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.637,38-	345.800-	453.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.300,84-	105.400-	103.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.989,11-	1.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.289,95-	107.300-	107.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.927,33-	453.100-	560.300-

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.345,03	33.800	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.719,96	26.300	31.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.366,56	25.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.431,55	88.100	89.100
12	-	Personalaufwendungen	192.045,43-	167.900-	193.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.288,68-	661.300-	739.200-
15	-	Abschreibungen	261.318,83-	348.800-	263.700-
17	-	Transferaufwendungen	202.979,07-	150.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,94-	5.800-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.895,95-	1.333.800-	1.403.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137.464,40-	1.245.700-	1.313.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	979.217,83	1.327.800	1.439.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067.136,48-	1.461.300-	1.422.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.438,31-	51.100-	112.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.356,96-	184.600-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.278.821,36-	1.430.300-	1.408.900-

42100000 Förderung der Sportvereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,93-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	202.979,07-	150.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.630,00-	159.000-	209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.630,00-	159.000-	209.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875.398,87-	1.241.900-	1.198.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	875.398,87-	1.241.900-	1.198.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.028,87-	1.400.900-	1.407.200-

42400000 Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.048,33	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.394,38	7.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	17.122,99-	17.300-	27.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.609,81-	196.700-	302.400-
15	-	Abschreibungen	48.305,42-	48.300-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,30-	900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.491,52-	263.200-	378.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.097,14-	255.700-	372.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.158,29	267.300	447.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.230,67-	46.900-	55.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.830,48-	9.400-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.097,14	211.000	372.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.700-	0

42410000 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen:

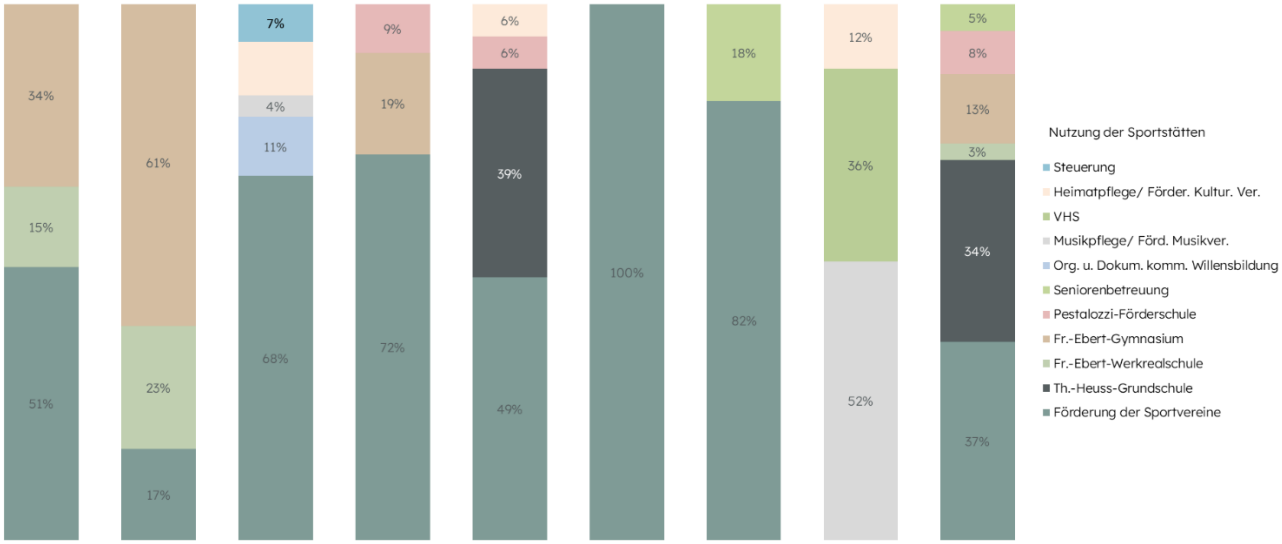
- 42410001 Freisportanlage im Friedrich-Ebert-Schulzentrum
- 42410002 Walter-Reinhard-Stadion
- 42410003 Kunstrasenplatz
- 42410011 Sporthalle im Friedrich-Ebert Schulzentrum
- 42410012 Hardtwaldhalle
- 42410013 Sporthalle an der Grundschule
- 42410021 Kegelbahn
- 42410022 Kegelbahn technisches Objekt

Zuständige Abteilung:
Auftragsgrundlage:
Zielgruppe: Vereine, Kinder und Jugendliche, Schulen, andere Interessierte

Kurzbeschreibung / Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportstätten. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung für den Schulsport, die Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung, die Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, die Unterhaltung der Gebäude, die Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, die Unterhaltung der Außenanlagen, die Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, die Bereitstellung und der Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien und Großsporthallen.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.296,70	28.800	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.719,96	23.800	30.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.020,51	25.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.037,17	80.600	83.100
12	-	Personalaufwendungen	174.922,44-	150.600-	165.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.027,94-	455.600-	427.800-
15	-	Abschreibungen	213.013,41-	300.500-	215.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,64-	4.900-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.774,43-	911.600-	815.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.737,26-	831.000-	732.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	687.059,54	1.060.500	991.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.506,94-	172.500-	168.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.607,83-	41.700-	92.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.944,77	846.300	730.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.792,49-	15.300	1.700-

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.307,08	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	33.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.307,08	73.300	40.000
12	-	Personalaufwendungen	152.670,55-	250.300-	194.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159,33-	3.700-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	83.028,40-	161.500-	161.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.262,90-	174.000-	91.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.121,18-	589.900-	451.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.814,10-	516.600-	411.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,77-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,77-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.867,87-	516.700-	411.100-

51100000 Stadtentwicklung, Stadtplanung,

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.307,08	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	33.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.307,08	73.300	40.000
12	-	Personalaufwendungen	152.670,55-	250.300-	194.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159,33-	3.700-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	83.028,40-	161.500-	161.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.262,90-	173.000-	91.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.121,18-	588.500-	451.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.814,10-	515.200-	411.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,77-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,77-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.867,87-	515.300-	411.100-

51110000 Flächen- und Grundstück bez. Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	0

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.818,79	70.800	70.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,50	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.429,06	1.162.500	1.289.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.615,84	2.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.649,19	64.600	64.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312.923,38	1.304.400	1.441.100
12	-	Personalaufwendungen	91.802,11-	129.000-	104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.690,18-	452.200-	467.500-
15	-	Abschreibungen	423.832,44-	449.900-	474.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.271,19-	25.400-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.595,92-	1.056.500-	1.074.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.327,46	247.900	367.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.378,66-	191.300-	106.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.396,09-	100.700-	230.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.774,75-	292.000-	337.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.552,71	44.100-	29.700

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,50	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,50	4.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	91.802,11-	129.000-	104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,37-	4.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,23-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.707,71-	135.800-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.297,21-	131.800-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.297,21-	131.800-	108.000-

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.818,79	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.429,06	1.162.500	1.289.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.615,84	2.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.649,19	64.600	64.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.312.512,88	1.300.400	1.440.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.284,81-	447.400-	464.700-
15	-	Abschreibungen	423.832,44-	449.900-	474.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.770,96-	23.400-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.888,21-	920.700-	965.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.624,67	379.700	475.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.378,66-	191.300-	106.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.396,09-	100.700-	230.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.774,75-	292.000-	337.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.849,92	87.700	137.700

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.081,26	64.600	60.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560.054,63	1.457.800	2.366.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,95	2.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.222,63	400.000	338.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.012.624,47	1.924.900	2.804.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.875,86-	103.500-	303.500-
15	-	Abschreibungen	468.929,62-	512.300-	588.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.336.275,62-	1.696.600-	1.751.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,28-	62.500-	91.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.940.591,38-	2.374.900-	2.734.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.033,09	450.000-	70.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.958,82	262.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.651,00-	70.000-	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.388,89-	111.000-	287.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.918,93	81.100	356.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.952,02	368.900-	285.900-

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.660,94	50.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.660,94	50.000	43.000
15	-	Abschreibungen	615,46-	600-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615,46-	2.600-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.045,48	47.400	41.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	438,92-	400-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438,92-	400-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.606,56	47.000	40.900

53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.829,12	5.800	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.829,12	5.800	41.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	10.895,19-	10.900-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.252,19-	10.900-	137.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.423,07-	5.100-	95.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.946,01-	4.100-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.946,01-	4.100-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.369,08-	9.200-	104.400-

53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661,34	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661,34	700	700
15	-	Abschreibungen	19.323,59-	3.400-	33.400-
17	-	Transferaufwendungen	23.518,29-	10.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.841,88-	13.400-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.180,54-	12.700-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.959,07-	200-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959,07-	200-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.139,61-	12.900-	68.000-

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.590,80	58.100	54.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560.054,63	1.457.800	2.366.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614.645,43	1.515.900	2.420.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.875,86-	103.500-	253.500-
15	-	Abschreibungen	436.423,74-	495.700-	526.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.312.757,33-	1.686.600-	1.726.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873.056,93-	2.321.300-	2.506.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.411,50-	805.400-	85.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.958,82	262.100	382.600-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.651,00-	70.000-	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	125.024,97-	106.300-	266.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.282,85	85.800	46.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.128,65-	719.600-	39.300-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.095,86	208.400	213.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.139,41	126.600	126.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.987,50	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,08	4.700	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.674,39	68.500	68.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.435,24	424.200	430.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.315,90-	891.000-	1.103.400-
15	-	Abschreibungen	387.044,54-	413.100-	367.400-
17	-	Transferaufwendungen	421.898,21-	700.000-	740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460,07-	70.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.718,72-	2.074.100-	2.210.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.283,48-	1.649.900-	1.780.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	826.890,41-	811.250-	617.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.673,98-	93.200-	214.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924.564,39-	904.450-	831.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.897.847,87-	2.554.350-	2.611.900-

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711,20	13.400	63.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.139,41	126.600	126.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.987,50	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,83	3.700	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.674,39	68.500	68.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.356,33	227.700	278.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.018,63-	806.000-	1.013.400-
15	-	Abschreibungen	382.728,75-	408.800-	363.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.796,67-	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460,07-	70.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851.004,12-	1.289.800-	1.391.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.647,79-	1.062.100-	1.113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.113,04-	618.750-	785.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.418,98-	91.000-	209.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722.532,02-	709.750-	994.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.339.179,81-	1.771.850-	2.107.500-

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.297,27-	85.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.297,27-	85.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.297,27-	85.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.777,37-	192.500-	214.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.777,37-	192.500-	214.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.074,64-	277.500-	304.900-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	500

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.384,66	195.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,25	1.000	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.078,91	196.000	151.600
15	-	Abschreibungen	4.315,79-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	419.101,54-	695.000-	725.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.417,33-	699.300-	729.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.338,42-	503.300-	577.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.255,00-	2.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.255,00-	2.200-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.593,42-	505.500-	582.600-

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.555,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599,45	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.450,34	290.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.682,89	16.300	52.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,80	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.932,08	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.532,56	340.000	425.900
12	-	Personalaufwendungen	135.549,31-	142.300-	145.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.657,86-	411.550-	439.200-
15	-	Abschreibungen	150.881,30-	143.500-	156.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.658,58-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,70-	47.550-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.079,75-	766.900-	770.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.547,19-	426.900-	344.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.500,75-	590.600-	534.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.306,71-	52.300-	115.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.807,46-	642.900-	650.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.354,65-	1.069.800-	995.100-

55100000 Grün-/ Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.599,45	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.932,08	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.531,53	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	17.700,04-	21.300-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.675,23-	161.300-	115.900-
15	-	Abschreibungen	56.557,43-	52.000-	54.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,64-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.479,34-	236.100-	188.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.947,81-	223.600-	175.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271.921,68-	252.700-	292.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.997,63-	12.800-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.919,31-	265.500-	320.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.867,12-	489.100-	496.600-

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,38-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.418,21-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.515,59-	4.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.515,59-	4.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.061,64-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	911,26-	900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.972,90-	900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.488,49-	5.300-	8.300-

55200000 Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,38-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.418,21-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.515,59-	4.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.515,59-	4.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.061,64-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	911,26-	900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.972,90-	900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.488,49-	5.300-	8.300-

55300000 Friedhofs- und Bestattungsgebühren

Zugeordnete Kostenstellen:

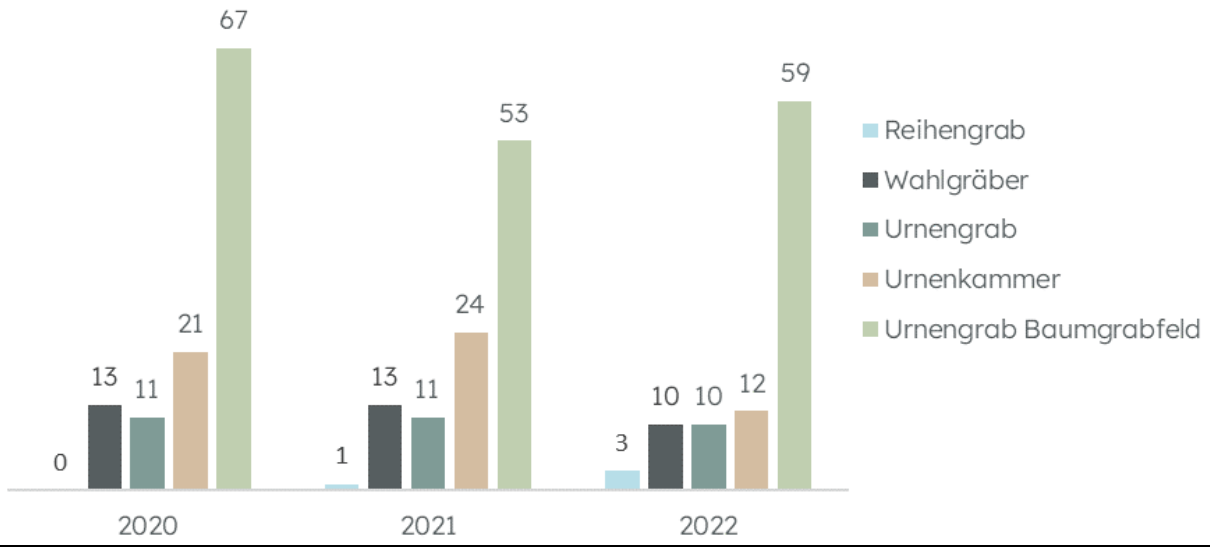
- 55300010 Alter Friedhof
- 55300011 Waldfriedhof

Zuständige Abteilung: Standesamt, Bauamt, Bauhof
Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Einwohner/innen, Hinterbliebene

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden.
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Produktkennzahlen und Statistik



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.450,34	290.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.553,14	290.000	360.000
12	-	Personalaufwendungen	110.274,37-	113.400-	121.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.069,16-	123.900-	132.700-
15	-	Abschreibungen	88.742,93-	85.900-	96.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,87-	2.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.640,33-	325.600-	352.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.087,19-	35.600-	7.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.817,98-	334.400-	237.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.673,30-	20.900-	45.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.491,28-	355.300-	282.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.578,47-	390.900-	275.100-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.210,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,01-	10.200-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.658,58-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.540,59-	32.200-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.330,59-	31.000-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.330,59-	31.000-	29.100-

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.555,00	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.682,89	16.300	52.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.237,89	36.300	52.200
12	-	Personalaufwendungen	7.574,90-	7.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.994,08-	116.150-	180.900-
15	-	Abschreibungen	1.162,73-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,19-	43.650-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.903,90-	168.600-	193.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.666,01-	132.300-	141.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.699,45-	3.500-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.724,52-	17.700-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.423,97-	21.200-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.089,98-	153.500-	186.000-

56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	106.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	61.519,91-	70.200-	102.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	46.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,90-	31.000-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.493,59-	147.200-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.493,59-	41.200-	219.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.858,81-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.858,81-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.352,40-	41.900-	219.800-

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,56	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.197,53	26.800	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,49	3.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.038,58	31.600	36.700
12	-	Personalaufwendungen	105.358,74-	108.100-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.516,42-	180.800-	177.100-
15	-	Abschreibungen	121.544,27-	121.400-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,71-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.061,14-	411.800-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.022,56-	380.200-	322.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.121,20	427.700	371.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.528,48-	98.900-	162.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.961,17-	10.600-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.631,55	318.200	187.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.391,01-	62.000-	134.900-

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,56	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.197,53	26.800	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,49	3.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.038,58	31.600	36.700
12	-	Personalaufwendungen	105.358,74-	108.100-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.516,42-	180.800-	177.100-
15	-	Abschreibungen	121.544,27-	121.400-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,71-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.061,14-	411.800-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.022,56-	380.200-	322.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.121,20	427.700	371.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.528,48-	98.900-	162.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.961,17-	10.600-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.631,55	318.200	187.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.391,01-	62.000-	134.900-

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

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
712200000100: Erwerb v. 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	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0

1260 Brandschutz

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
712600000100: Erwerb v. bew. Vermögen Feuerwehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.968,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.968,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.468,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.968,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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
712600000101: Neuanschaffung HLF 20													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.318,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.318,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.318,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.318,32-	0	0	0	0	0	0	0

712600000104: Neuanschaffung LF10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	69.848,49-	368.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.848,49-	368.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.848,49-	276.000-	92.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.848,49-	368.000-	0	0	0	0	0	0

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
712600000105: Neuanschaffung ELW													

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

712600000106: Erstatzstromaggregat Feuerwehrhäuser

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	180.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	120.000-	0	0	0	0	0

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
712600000107: Umrüstung Unimog													
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	28.656,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.656,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.656,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.656,98-	0	0	0	0	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemein bildende Schulen

211001 Grundschule und Schulverbünde mit GS

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
721100101101: Grundschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.000	0	0	0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.745-	212.745-	0	5.744,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.745-	212.745-	0	5.744,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.255	212.745-	0	5.744,51-	152.000	152.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.745-	212.745-	0	5.744,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100101200: Denkmalgerechte Kernsanierung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0

721100101204: BHKW

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

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
721100101205: Ganztagesbetreuung THGS													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.400.000-	2.400.000-	700.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.400.000-	2.400.000-	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.400.000-	2.400.000-	700.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.350.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	2.400.000-	2.400.000-	700.000-	0	0
721100151100: Erwerb v. bew. Vermögen Grunds. Sch.Budg													
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	4.850,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.850,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.850,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.850,44-	0	0	0	0	0	0	0

211002 Haupt-/Werkrealschulen und Schulverbünde GS

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
721100201101: Werkrealschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.490,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.490,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.490,61-	69.000	69.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	191.490,61-	0	0	0	0	0	0	0

211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasium

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
721100601100: Erwerb v. bew. Vermögen FEG Verw. Budg.													
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	29.135,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.135,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.135,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.135,63-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100601102: Gymnasium Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	340.600	340.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.600	340.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.671,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.671,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.671,20-	340.600	340.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	83.671,20-	0	0	0	0	0	0	0

721100601201: Neugestaltung der Freianlagen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

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
721100601203: Energetische Sanierung, Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.142.000	0	0	0,00	5.071.000	5.071.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.142.000	0	0	0,00	5.071.000	5.071.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.418-	613.418-	0	13.012,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210.252-	8.460.252-	0	2.121.938,40-	1.500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55-	55-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823.725-	9.073.725-	0	2.134.950,44-	1.500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	681.725-	9.073.725-	0	2.134.950,44-	3.571.000	4.821.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.823.725-	9.073.725-	0	2.134.950,44-	1.500.000-	250.000-	0	0	0	0	0

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

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
721200201101: Förderschule Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.247,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.247,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.247,41-	23.400	23.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.247,41-	0	0	0	0	0	0	0

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

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
726200000100: Inv. Zuschüsse													
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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

2720 Bibliotheken

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
727200000100: Erwerb v. 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	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0

29 Förderung von Kirchen und sonstige Religionen

2910 Kirchliche Angelegenheiten

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
729100000200: Inv. Zuschüsse													
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	117.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	117.000-	0	0	0	0	0

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200410200: Baumaßnahmen Allgemein													
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	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
736501101100: Anschaffungen 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	5.507,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.507,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.507,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.507,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
736501102100: Anschaffungen 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	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
736501103100: Erwerb von bew. Sachen WaldKiGa Verw.Bud													
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	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0

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
736501105100: Anschaffungen bew. Verm.													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.493-	1.493-	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493-	1.493-	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.493-	1.493-	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.493-	1.493-	0	1.493,30-	0	0	0	0	0	0	0
736501106201: Bau neuer 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	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

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
736501191100: Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
736501191201: Inv. konf. & freie Kindergärten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	323.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	323.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	323.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	323.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

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
742100000100: Inv. Zuschüsse Sportvereine allg.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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
742100000101: Inv. Zuschüsse Sportzentrum													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

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

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

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
742410011201: Baumaßnahme Allgemein FE-Sporthalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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
742410012201: Energet. Erneuerung Fenster und Fassade													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.464	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

742410012204: Gaststätte Kegelbahn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.589-	304.589-	0	228.079,48-	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.589-	304.589-	0	228.079,48-	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.589-	304.589-	0	228.079,48-	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	624.589-	304.589-	0	228.079,48-	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0

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

742410012205: Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüf

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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	240.000	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.987.946	1.987.946	0	1.987.946,22	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.946	2.227.946	0	1.987.946,22	180.000	180.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.153.730-	2.653.730-	0	918.569,98-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.730-	2.653.730-	0	918.569,98-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.565.783-	425.783-	0	1.069.376,24	2.320.000-	180.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.153.730-	2.653.730-	0	918.569,98-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0

742410012206: Freianlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0

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
742410999999: Hardtwaldhalle													
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	1.656.976,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656.976,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656.976,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.656.976,37-	0	0	0	0	0	0	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung / -planung, Verk.pl., Erneuerung

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
751100000201: Ortskernsanierung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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
752200020200: Allg. Konzeption Wohnungsbau / Neubau													
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	30.000-	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0

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
752200023201: Langzeitmonitoring Dr. Freund													
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	1.741,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.741,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.741,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.741,68-	0	0	0	0	0	0	0

752200025201: Neubau Sozialwohnungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	327,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327,21-	0	0	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

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
753400000200: Fernwärmeversorgung Große Mühllach II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.972	85.972	0	9.555,15	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.972	85.972	0	9.555,15	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	85.972	85.972	0	9.555,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000201: Ausbau Fibernet													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.000-	278.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000-	278.000-	0	0,00	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	728.000-	278.000-	0	0,00	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	728.000-	278.000-	0	0,00	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000001: Heidelberger Straße													
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	50.000-	0	0	50.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	500.000-	0	0
753800000002: Zusammenlegung Theodor-Heuss-Straße													
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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
753800000201: Erneuerung Hauptstraße Kanal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	50.000-	450.000-	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	50.000-	450.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	10.000	0	50.000-	450.000-	600.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	50.000-	450.000-	600.000-	0
753800000202: Eigenkontrollverordnung													
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	1.033.499,46-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.033.499,46-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.033.499,46-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	500.000-	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.033.499,46-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	500.000-	500.000-	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

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
754100010200: Baumaßnahmen Allgemein													
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	110.000-	100.000-	230.000-	980.000-	750.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	230.000-	980.000-	750.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	230.000-	980.000-	750.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	230.000-	980.000-	750.000-	0	0

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
754100010201: Erneuerung Hauptstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.609	125.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.609	130.609	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.983-	42.983-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.121-	17.121-	0	10.316,60-	900.000-	50.000-	0	50.000-	650.000-	1.200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.104-	60.104-	0	10.316,60-	900.000-	50.000-	0	50.000-	650.000-	1.200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.779.496-	70.504	0	10.316,60-	900.000-	50.000-	0	50.000-	650.000-	1.200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.910.104-	60.104-	0	10.316,60-	900.000-	50.000-	0	50.000-	650.000-	1.200.000-	0

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
754100010209: Kreisel Heidelberger Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.900-	5.900-	0	5.900,00-	200.000-	0	0	200.000-	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.900-	5.900-	0	5.900,00-	200.000-	0	0	200.000-	1.000.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.405.900-	5.900-	0	5.900,00-	200.000-	0	0	200.000-	1.000.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.405.900-	5.900-	0	5.900,00-	200.000-	0	0	200.000-	1.000.000-	0	0

754100010219: Radschnellweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	57.400	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	57.400	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	67.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	67.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	67.500-	0	0	0

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
754100010220: Kleine Ringstraße 2.BA													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.144,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.144,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.144,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.144,02-	0	0	0	0	0	0	0

754100010222: Neubau Brücken Herrenwiesenweg / Sandhäuse													
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-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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
754700000201: Verlängerung / Überdachu Bahnsteige S-Bahn													
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	114.543-	114.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.543-	114.543-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.543-	114.543-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.543-	114.543-	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze

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
755100002200: Erneuerung Spiel- und Bolzplätze													
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	64.629,95-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.629,95-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.629,95-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.629,95-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Hochwasserschutz

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
755200000201: Hochwassserschutzmaßnahmen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701.830-	281.830-	0	289,65-	100.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.830-	281.830-	0	289,65-	100.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.701.830-	281.830-	0	289,65-	100.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.701.830-	281.830-	0	289,65-	100.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300010200: Neugestaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

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
755300011201: Erweiterung Waldfriedhof													
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	64.008,91-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.052,01-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.060,92-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.060,92-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	237.060,92-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

755300011202: Erweiterung Urnenwände

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.650-	41.650-	0	41.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.650-	41.650-	0	41.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.650-	41.650-	0	41.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.650-	41.650-	0	41.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
755300011206: Erweiterung Baumgräber													
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	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300020202: Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.413.500	0	0	0,00	0	135.000	0	1.102.500	2.241.000	1.935.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.500	0	0	0,00	0	135.000	0	1.102.500	2.241.000	1.935.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.130.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	2.450.000-	4.980.000-	4.300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.130.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	2.450.000-	4.980.000-	4.300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.716.500-	0	0	0,00	100.000-	165.000-	0	1.347.500-	2.739.000-	2.365.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.130.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	0	2.450.000-	4.980.000-	4.300.000-	0

3.7 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.439.662,00	16.481.200	17.224.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.422.121,30	11.490.500	13.612.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.991,66	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.868.777,03	27.971.700	30.987.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	137.573,63	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.148,41-	25.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.054.081,47-	11.618.200-	13.594.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.963.656,25-	11.663.200-	13.619.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.905.120,78	16.308.500	17.368.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.905.120,78	16.308.500	17.368.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.546.387,31	27.971.700	30.987.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.777,91-	11.643.200-	13.599.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.444.609,40	16.328.500	17.388.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.444.609,40	16.328.500	17.388.000	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.439.662,00	16.481.200	17.224.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.422.121,30	11.490.500	13.612.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.991,66	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.868.777,03	27.971.700	30.987.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	137.573,63	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.148,41-	25.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.054.081,47-	11.618.200-	13.594.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.963.656,25-	11.663.200-	13.619.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.905.120,78	16.308.500	17.368.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.905.120,78	16.308.500	17.368.000

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen

Zugeordnete Kostenstellen: keine
Zuständige Abteilung: Standesamt, Bauamt, Bauhof
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe: Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Kurzbeschreibung / Ziele

Das Produkt bildet den größten Anteil an der allgemeinen Finanzwirtschaft der Gemeinde Sandhausen ab. Eingeschlossen sind unter anderem die Gemeindesteuern sowie Steueranteile und -beteiligungen. Auch die allgemeinen Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen werden hier neben den allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände) dargestellt.
Zudem wird hier ein Überblick über die Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen ermöglicht.

Wichtige Kennzahl ist der Finanzierungssaldo, welcher sich aus den oben genannten Positionen zusammensetzt und die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen der Gemeinde abbildet.

Der Finanzierungssaldo der Gemeinde Sandhausen weist seit Jahren eine positive Entwicklung aus und stellt somit die gute Finanzentwicklung der Gemeinde dar.

Produktkennzahlen und Statistik

Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich

Einnahmen:	RE2017	RE2018	RE2019	RE2020	RE2021	RE2022	2023	2024	Änderung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.288.928	9.480.213	10.029.550	9.290.314	9.749.951	10.001.028	11.063.600	11.119.600	56.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.526	328.354	371.752	403.070	425.966	382.350	382.600	399.800	17.200
Schlüsselzuweisungen	8.985.680	9.370.184	10.069.335	10.837.639	11.047.261	13.422.121	11.490.500	11.665.700	175.200
Kommunale Investitionspauschale (KIP)	1.284.991	1.340.126	1.459.216	1.607.587	1.580.852	1.986.236	1.732.900	1.946.900	214.000
Ausgl.leistungen nach dem Fam.leistungsausgl.	691.022	710.353	735.463	672.533	739.194	848.832	855.000	907.700	52.700
Summe Einnahmen:	**20.570.148**	**21.229.230**	**22.665.316**	**22.811.143**	**23.543.225**	**26.640.567**	**25.524.600**	**26.039.700**	**515.100**

Ausgaben	RE2017	RE2018	RE2019	RE2020	RE2021	RE2022	2023	2024	Änderung
Gewerbesteuerumlage	536.360	497.970	436.827	347.368	348.700	423.843	220.000	280.000	60.000
Finanzausgleichsumlage	3.974.344	4.240.210	4.481.769	4.718.257	4.902.161	5.041.379	5.405.600	5.932.400	526.800
Kreisumlage	5.305.120	5.516.110	5.627.560	5.711.012	5.545.431	5.588.859	5.992.600	7.381.800	1.389.200
Summe Ausgaben	**9.815.823**	**10.254.289**	**10.546.156**	**10.776.637**	**10.796.292**	**11.054.081**	**11.618.200**	**13.594.200**	**1.976.000**

Finanzierungssaldo	**10.754.324**	**10.974.940**	**12.119.160**	**12.034.507**	**12.746.933**	**15.586.486**	**13.906.400**	**12.445.500**	**-1.460.900**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.439.662,00	16.481.200	17.224.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.422.121,30	11.490.500	13.612.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.861.785,37	27.971.700	30.837.200
15	-	Abschreibungen	137.573,63	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.054.081,47-	11.618.200-	13.594.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.916.507,84-	11.638.200-	13.614.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.945.277,53	16.333.500	17.223.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.945.277,53	16.333.500	17.223.000

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.991,66	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.991,66	0	150.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.148,41-	25.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.148,41-	25.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.156,75-	25.000-	145.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.156,75-	25.000-	145.000

3.8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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	614.100	99.100	4.506.800-	923.800-	10.100-	850.500-	2.529.400	275.800-	282.200-	3.606.600-
12	Sicherheit und Ordnung	225.100	35.000	896.600-	375.000-	1.500-	255.500-	89.700	18.800-	16.600-	1.214.200-
1260	Brandschutz	43.200	0	73.400-	169.500-	1.000-	125.100-	0	11.400-	16.400-	353.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.834.800	0	741.800-	1.297.100-	23.900-	796.000-	120.400	709.600-	199.100-	1.812.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.200	0	0	18.500-	0	32.700-	68.800	800-	21.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	90.000-	0	0	100.500-	0	190.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	2.500	380.200-	282.800-	15.000-	30.000-	0	53.400-	12.500-	765.900-
28	Sonstige Kulturpflege	11.100	0	0	20.200-	1.000-	6.500-	0	158.600-	100-	175.300-
31	Soziale Hilfen	894.000	0	34.600-	616.200-	42.000-	195.500-	89.400	54.700-	30.500-	9.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.521.000	21.200	7.183.000-	1.177.400-	2.212.000-	844.000-	0	423.800-	200.400-	6.498.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.423.500	21.200	7.183.000-	1.167.400-	2.200.000-	403.400-	0	417.800-	200.400-	6.127.300-
42	Sport und Bäder	89.100	0	193.400-	739.200-	200.000-	270.400-	1.439.500	1.422.100-	112.400-	1.408.900-
4240	Bäder	6.000	0	27.700-	302.400-	0	48.300-	447.900	55.300-	20.200-	0
4241	Sportstätten	83.100	0	165.700-	427.800-	0	222.100-	991.600	168.600-	92.200-	1.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	0	194.100-	4.200-	161.500-	91.200-	0	0	100-	411.100-
52	Bauen und Wohnen	1.376.500	64.600	104.700-	467.500-	0	501.800-	0	106.500-	230.900-	29.700
53	Ver- und Entsorgung	2.466.700	338.000	0	303.500-	1.751.400-	679.500-	0	69.200-	287.000-	285.900-
5380	Abwasserbeseitigung	2.420.600	0	0	253.500-	1.726.400-	526.600-	0	69.200-	266.800-	421.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	361.800	68.500	0	1.103.400-	740.000-	367.400-	0	617.300-	214.100-	2.611.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	151.600	0	0	0	725.000-	4.300-	0	0	4.900-	582.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	418.000	7.900	145.900-	439.200-	22.000-	163.600-	0	534.600-	115.700-	995.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	360.000	0	121.900-	132.700-	0	97.800-	0	237.300-	45.400-	275.100-
56	Umweltschutz	30.000	0	102.800-	0	116.000-	30.200-	0	800-	0	219.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.900	4.800	58.700-	177.100-	0	123.700-	371.500	162.200-	21.400-	134.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.612.600	17.374.600	0	0	13.594.200-	25.000-	0	0	0	17.368.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.612.600	17.224.600	0	0	13.594.200-	20.000-	0	0	0	17.223.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	0	0	5.000-	0	0	0	145.000
PROD_SMART	Summe	27.536.400	18.016.200	14.542.600-	7.945.100-	18.985.600-	5.263.900-	4.708.700	4.708.700-	1.744.000-	2.928.600-

3.9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss / bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.400.600-	1.000.000	3.150.000-	7.550.600-	0	0	7.550.600-	30.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.232.500-	92.000	135.000-	1.275.500-	0	0	1.275.500-	0
1260	Brandschutz	277.400-	92.000	135.000-	320.400-	0	0	320.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	584.100-	5.656.000	1.050.000-	4.021.900	0	0	4.021.900	4.800.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	90.000-	0	5.000-	95.000-	0	0	95.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	683.300-	0	0	683.300-	0	0	683.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
31	Soziale Hilfen	115.100	0	0	115.100	0	0	115.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.633.300-	0	868.000-	6.501.300-	0	0	6.501.300-	1.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.268.300-	0	568.000-	5.836.300-	0	0	5.836.300-	1.000.000-
42	Sport und Bäder	1.080.500-	180.000	280.000-	1.180.500-	0	0	1.180.500-	0
4240	Bäder	329.100-	0	0	329.100-	0	0	329.100-	0
4241	Sportstätten	542.400-	180.000	220.000-	582.400-	0	0	582.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	411.000-	0	350.000-	761.000-	0	0	761.000-	0
52	Bauen und Wohnen	705.700	0	150.000-	555.700	0	0	555.700	1.500.000-
53	Ver- und Entsorgung	598.000	60.000	2.100.000-	1.442.000-	0	0	1.442.000-	2.500.000-
5380	Abwasserbeseitigung	386.500	60.000	2.050.000-	1.603.500-	0	0	1.603.500-	2.500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.608.200-	0	285.000-	1.893.200-	0	0	1.893.200-	680.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	573.400-	0	85.000-	658.400-	0	0	658.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	200.700-	0	480.000-	680.700-	0	0	680.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.900	0	100.000-	3.900	0	0	3.900	0
56	Umweltschutz	219.000-	0	0	219.000-	0	0	219.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	198.000-	135.000	300.000-	363.000-	0	0	363.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.388.000	0	0	17.388.000	0	0	17.388.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.243.000	0	0	17.243.000	0	0	17.243.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
PROD_SMART	Summe	1.425.100	7.123.000	9.270.000-	721.900-	0	0	721.900-	10.510.000-

4. Anlagen

4.1 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Eräuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
			§ 5 StOGVO darunter						
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 4	0,00					0,00	0,00	
	B 3	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst									
Gem. Oberverwaltungsrat	A 14	2,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Gem. Oberamtsrat	A 13	1,00					2,00	1,00	
Gem. Amtsrat	A 12	2,00					2,00	2,00	
Gem. Amtmann	A 11	0,80					0,80	0,80	
Gem. Oberinspektor	A 10	1,00					1,00	1,00	
Gem. Inspektor	A 9	0,00					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst									
Gem. Inspektor	A 9	1,00					1,00	1,00	
Gem. Hauptsekretär	A 8	3,14					2,14	2,14	
Gem. Obersekretär	A 7	0,00					0,00	0,00	
Gemeinde Sekretär	A 6	0,00					0,00	0,00	
insgesamt:		11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	9,94	

Teil B: Beschäftigte - Entgelttabelle E

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter						
Tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	ins-gesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	14	2,00					2,00	2,00	
TVöD	13	0,00					1,00	0,00	
TVöD	12	1,72					0,72	0,72	
TVöD	11	4,82					3,82	4,82	
TVöD	10	5,00					5,50	4,50	
TVöD	9c	0,00					0,00	0,00	
TVöD	9b	1,00					1,70	1,70	
TVöD	9a	9,00					6,00	4,00	
TVöD	8	7,35					8,35	8,35	
TVöD	7	3,40					3,00	5,40	
TVöD	6	19,96					18,25	17,09	
TVöD	5	24,75					27,63	24,75	
TVöD	4	6,64					5,58	4,64	
TVöD	3	2,80					2,63	2,63	
TVöD	2	8,10					9,93	6,43	
TVÖD	1	0,89					0,74	0,74	
insgesamt		97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	87,77	

Teil B: Beschäftigte - Entgelttabelle S

Tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Eräuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
			darunter						
		ins-gesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Planzahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	17	0,00					0,00	0,00	
TVöD	16	2,00					3,00	2,00	
TVöD	15	4,50					3,50	3,75	
TVöD	14	0,00					0,00	0,00	
TVöD	13 Ü	0,00					0,00	0,00	
TVöD	13	1,00					1,00	1,00	
TVöD	12	0,00					0,00	0,00	
TVöD	11	0,49					0,49	0,49	
TVöD	10	0,00					0,00	0,00	
TVöD	9	0,00					0,92	0,82	
TVÖD	8a	74,35					74,33	67,36	
TVöD	8b	1,00					1,00	1,00	
TVöD	7	0,00					0,00	0,00	
TVöD	6	0,00					0,00	0,00	
TVöD	5	0,00					0,00	0,00	
TVöD	4	0,00					0,00	0,00	
TVöD	3	9,06					8,45	13,71	
TVöD	2	0,00					0,00	0,00	
TVöD	1	0,00					0,00	0,00	
insgesamt		92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	90,13	

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

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 M	A 8	A 7	A 6
11100000	Steuerung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00
11230000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudeverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	2,00	0,80	1,00	0,00	1,00	3,14	0,00	0,00

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte - Entgeltgruppe E

Produkt	Bezeichnung																	
	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11110000	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001	Stabstelle KitaSchule	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	IuK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240000	Gebäudemanagement,	0,00	0,50	0,00	1,72	0,82	1,50	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,77	1,65	0,00	0,00	0,90	0,00
11250000	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,40	15,00	3,00	0,00	1,00	0,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220000	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230000	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100100	Theodor-Heuss-Grundsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100200	Friedrich-Ebert-Werkrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,18	0,00	0,00	1,04	0,00
21100600	Friedrich-Ebert-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,82	0,00	0,00	0,52	0,00
21200200	Pestalozzi-Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100000	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27200000	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31400100	Altengerechte Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,89	0,66
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
42400000	Lehrschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
42410000	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,66	0,00	0,56	0,23
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000	Bauordnung	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100000	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500000	Forstwirtschatft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,64	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	2,00	0,00	1,72	4,82	5,00	0,00	1,00	9,00	7,35	3,40	19,96	24,75	6,64	2,80	8,10	0,89

II. Beschäftigte - Entgeltgruppe S

Produkt	Bezeichnung																			
	S	17	16	15	14	13 Ü	13	12	11	10	9	8a	8b	7	6	5	4	3	2	1
21100100	Theodor-Heuss-Grundsschule	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00
31400100	Altengerechte Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	0,00	2,00	3,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	2,00	4,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,49	0,00	0,00	74,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00

Teil E: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2024	30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildenende (Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst)	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	
Inspektorenanwärter/ Dienstanfänger (Gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge/ Unterhaltshilfe	1,00	0,00	
Anerkennungspraktikant / PIA	Praktikumsvergütung	18,00	9,00	
Insgesamt:		24,00	12,00	

II. Erziehungsurlaub / Mutterschutz

	Besoldungsagruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellen am 30.06.2023	
Beschäftigte	Entg. S 8a TVöD	16,00	18,00	
Beschäftigte	Entg. 9a TVöD	2,00	2,00	
Beschäftigte	Entg. 6 TVöD	0,00	0,00	
Insgesamt:		18,00	20,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellen am 30.06.2023	
Insgesamt:		0,00	0,00	

4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	5.400				
53800000 Eigenkontrollverantwortung	2.000	2.500			
21100101 Grundschule	2.000	2.000			
36501106 Erweiterungsstrategie	500	1.000			
21100601 Neugestaltung der Freianlagen	350	400			
21100101 Ganztagesbetreuung THGS	200	2.400			
52200020 Allg. Konzeption Wohnungsbau / Neubau	150	1.500			
54100010 allgemeine Baumaßnahmen	100	230			
11240013 Lagercontainer Vereine	50	30			
54100010 Neubau Brücken Herrenwiesenweg / Sand	50	450			
Summe:		10.510	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehen Kreditaufnahme		0	0	1.100	0

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	30.800	30.615
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.509	18.324
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.291	12.291
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	30.800	30.615

Wie unter Kapitel 2.4 „Überblick über das Haushaltsjahr 2022“ bereits erläutert, geht die Verwaltung davon aus, dass ein ordentliches Ergebnis von ca. 454 Tsd. € im Haushaltsjahr 2023 erwirtschaftet werden kann. Dadurch wird die Ergebnisrücklage zu Beginn des Jahres 2024 auf rund 19,5 Mio. € ansteigen. Aufgrund der eingenommenen Grundstückserlöse in den Jahren 2017 bis 2022 ergibt sich beim außerordentlichen Ergebnis ein Gesamtüberschuss in Höhe von 11,291 Mio. €. Die Verwaltung plant in 2024 mit weiteren Grundstückserlösen in Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Bei den Grundstücken handelt es sich um Grundstücke bei denen sich die Verwaltung erhofft, aufgrund der besonderen Lage an der Düne, einen überdurchschnittlichen Marktpreis zu erzielen. Aus diesem Grund wurde in der Planung das Ergebnis aus Überschüssen des Sonderergebnisses um 1,0 Mio. € angepasst.
Die Finanzplanung zeigt, dass erst ab dem Haushaltsjahr 2026 mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden kann. Die oben aufgezeigten Rücklagen erlauben es der Gemeinde Sandhausen eine solche Planung zu verabschieden. Jedoch ist der Gemeindeverwaltung bewusst, dass das Ziel ein generationengerechter Haushalt sein muss.
Im Vergleich zur vergangenen Haushaltsplanung, in der im gesamten Finanzplanungszeitraum negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden mussten, ist diese Planung, gerade in den Haushaltsjahren 2026 und 2027, ein Schritt in die richtige Richtung.

Art	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR					
Stand der Ergebnisrücklage AB	13.530	19.055	19.509	18.324	17.091	19.228
Zuführung zur Ergebnisrücklage	5.525	454	-1.185	-1.233	2.137	1.671
Stand der Ergebnisrücklage EB	19.055	19.509	18.324	17.091	19.228	20.899

4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.137	1.998
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.137	1.998
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		2.137	1.998
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.137	1.998

4.4.1 Gemeinde

Die Gemeinde ist seit dem 31.12.2016 schuldenfrei.

4.4.2 Wasserversorgung

Darlehens-geber	Aufnahme-jahr	Ursprünglicher Betrag	Neuaufnahme	Höhe der Schulden am 01.01.2024	Höhe der Schulden am 31.12.2024	Zins	Tilgung	Zinssatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
WL Bank AG	1996/2006	572.136		274.794	255.756	11.908	19.039	4,41%
Voba Wiesloch	2009	78.100		46.833	44.537	1.758	2.296	3,90%
Bayerische LB	2009	1.052.600		628.875	588.352	27.780	40.523	4,49%
LBBW	2012	804.000		566.406	542.339	17.452	24.067	3,11%
KFW 4479592	2014	866.700		456.156	410.540	8.166	45.616	1,86%
KFW 11156811	2016	216.000		163.836	156.384	1.401	7.452	0,87%
Summe				2.136.900	1.997.908	68.466	138.992	

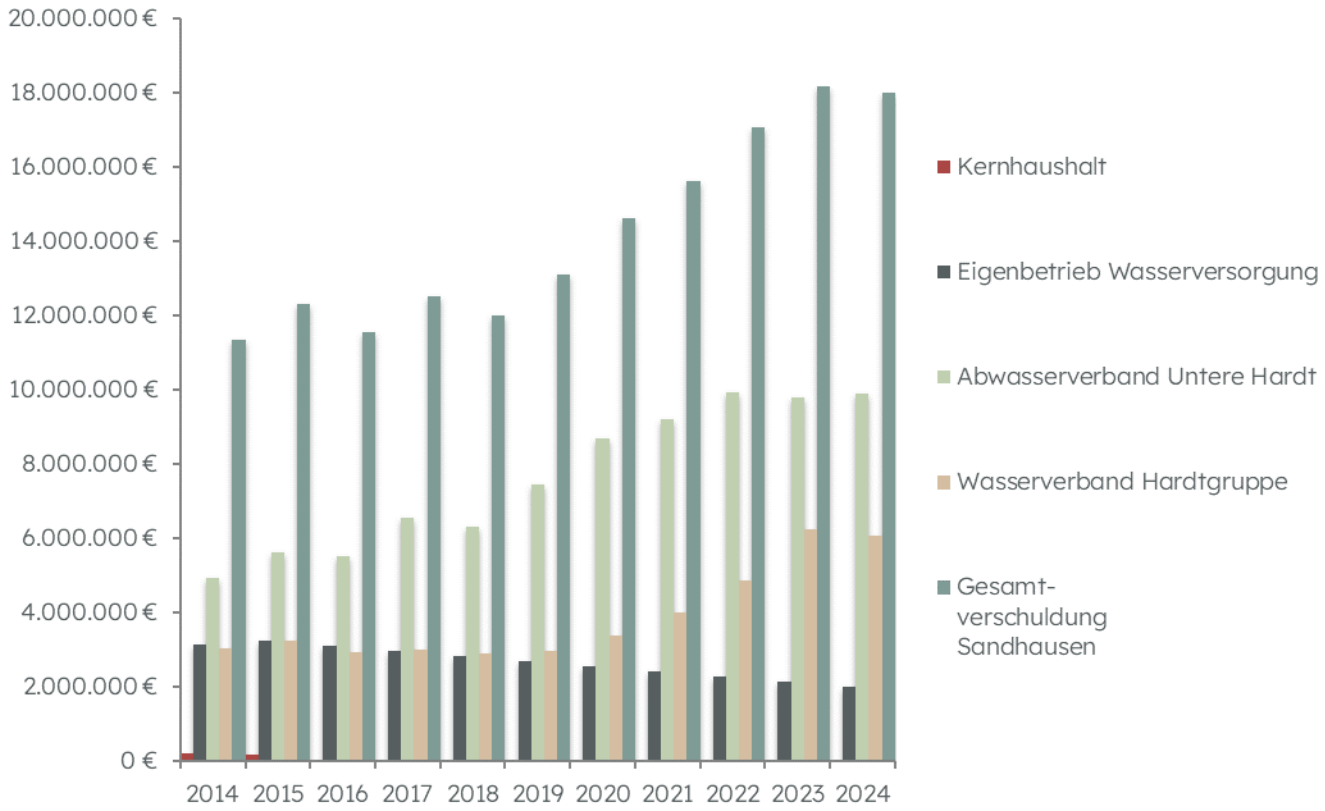
Bei einer Einwohnerzahl von 15.451 Einwohnern zum 30.06.2023
beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024:
129,31 €

4.4.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.524.966	1.127.200-	1.184.600-	1.232.700-	2.136.900	1.670.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	357,93	73,08-	76,67-	79,68-	137,95	107,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,55	97,28	97,47	97,47	104,50	103,43
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.725.894	16.253.500	17.143.000	15.788.500	19.591.100	19.492.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.277,92	1.053,78	1.109,51	1.020,52	1.264,68	1.256,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,95	39,24	36,68	32,41	41,26	40,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.200.928	17.380.700	18.327.600	17.021.200	17.454.200	17.821.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	919,99	1.126,86	1.186,18	1.100,20	1.126,73	1.148,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,40	41,96	39,21	34,94	36,76	36,59
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	306.513	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.831.479	1.127.200-	1.184.600-	1.232.700-	2.136.900	1.670.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	8.008.463	1.369.900	1.425.100	1.367.000	4.815.500	4.395.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	518,82	88,82	92,23	88,36	310,86	283,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	20.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	8.008.463	1.369.900	1.425.100	1.367.000	4.815.500	4.375.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	518,82	88,82	92,23	88,36	310,86	282,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	649.663-	670.094-	707.827-	775.193-	844.953-	884.153-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	19.698.929	11.376.900	14.878.000	4.212.400	898.900	919.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	102.527.678					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	72.181.639					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	82,62					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,38					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,09					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	300.220-	0	0	0	0	1.080.000

4.4.4 Konzernverschuldung

Jahr	Kernhaushalt Kernhaushalt	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Abwasserverband Untere Hardt	Wasserverband Hardtgruppe	Gesamt-verschuldung Sandhausen	pro Einwohner
2014	197.085,46 €	3.155.615,64 €	4.944.777,01 €	3.056.514,00 €	11.353.992 €	775,76 €
2015	188.665,00 €	3.241.073,00 €	5.624.977,66 €	3.258.993,00 €	12.313.709 €	833,42 €
2016	0,00 €	3.107.485,94 €	5.535.398,16 €	2.921.189,00 €	11.564.073 €	775,07 €
2017	0,00 €	2.964.205,04 €	6.548.298,18 €	3.009.422,35 €	12.521.926 €	835,97 €
2018	0,00 €	2.818.274,53 €	6.296.652,37 €	2.888.464,66 €	12.003.392 €	793,77 €
2019	0,00 €	2.683.120,20 €	7.453.852,16 €	2.960.032,84 €	13.097.005 €	862,38 €
2020	0,00 €	2.545.089,96 €	8.699.439,66 €	3.385.266,50 €	14.629.796 €	956,63 €
2021	0,00 €	2.407.409,84 €	9.216.160,65 €	4.004.886,50 €	15.628.457 €	1.016,62 €
2022	0,00 €	2.272.503,25 €	9.924.766,24 €	4.874.631,50 €	17.071.901 €	1.105,98 €
2023	0,00 €	2.136.900,42 €	9.811.627,74 €	6.235.931,35 €	18.184.460 €	1.176,91 €
2024	0,00 €	1.997.908,44 €	9.910.321,65 €	6.073.765,71 €	17.981.996 €	1.163,81 €



4.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			1	2	3	4	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.698.929				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.698.929				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.098.929	-722.000	-10.665.600	-3.313.500	20.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.600.000	14.878.000	4.212.400	898.900	919.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.600.000	14.878.000	4.212.400	898.900	919.000
13	=	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	707.827	775.193	844.953	884.153

4.6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	**Innere Verwaltung**	1	Innere Verwaltung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn.Immobilienmgmt.	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12	**Sicherheit und Ordnung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	**Schulträgeraufgaben**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemein bildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Bereitst. u. Betrieb von Förderschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	**Museen, Archiv, Zoo**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	**VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einr.**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	**Sonstige Kulturpflege**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	**Soziale Hilfen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	**Sportförderung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	**Bauen und Wohnen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Bauen und Wohnen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	**Ver- und Entsorgung**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	**Verkehrsflächen und -anlagen**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	**Natur- und Landschaftspflege**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grün-/ Freizeitanlagen, Spielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Hochwasserschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	**Umweltschutz**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	**Wirtschaft und Tourismus**	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

4.7 Interne Leistungsverrechnung ILV

Kostenstelle	Bezeichnung	48110400 ILV Bauhof	48110200 ILV Fuhrpark	48110300 ILV Sportstätten	48110500 ILV Straßenent-wässerung
		EUR	EUR	EUR	EUR
11110001	Organis.u.Dokum.komm			45.900	
11240010	Rathaus Gebaeude	39.200	3.800		
11240011	Vereinshaus Altes Feuer	5.500	600		
11240012	Vereinshaus Dorfschae	4.800	400		
11250002	Fuhrpark	35.200			
11330001	Grundstuecksmanagemen	200	100		
12100001	Statistik und Wahlen	200	200		
12200001	Ordnungswesen	6.100	900		
12600001	Brandschutz Verwaltu	2.500	400		
21100101	Grundschule Verwaltu	33.400	3.400	216.700	
21100201	Werkrealschule Verwa	15.100	1.100	49.400	
21100601	Gymnasium Verwaltung	48.100	3.400	216.200	
21200201	Foerderschule Verwalt	42.800	4.100	74.500	
25200001	Heimatmuseum/ Alte K	700	100		
26200001	Musikpflege/ Foerderu			88.200	
26300001	Musikschule Suedliche			12.300	
27100001	Volkshochschulen			49.900	
27200001	Bibliothek Verwaltun	2.900	300		
28100001	Heimatpflege/ Foerder	9.000	1.000	148.600	
31400101	Alteng. Wohn. Verwal	8.400	600		
31400501	Obdachlosenu. allg.	100			
31400502	Obdachlosenunterkunf	100			
31400701	Fluechtlinge allg.	100	100		
31400702	Fluechtlingsunterk. G	200	200		
31800001	Seniorenbetreuung	300	0	37.200	
36501101	Wirbelwind Verwaltun	8.200	1.000		
36501102	Anne-Frank-Kiga Verw	26.700	2.800		
36501103	Waldkiga Verwaltungs	29.200	2.800		
36501104	Waldwichtel Verwaltu	11.100	1.600		
36501105	Kita "Abenteuerland"	10.900	1.500		
36501191	Foerd.v.Kindergaerten	5.400	100		
36501201	Wirbelwind Verwaltun	21.200	2.200		
36501202	Schuelerhort Verwaltu	4.900	400		
42100001	Foerderung der Sportvereine	800	100	1.197.300	
42400091	Lehrschwimmbad stpfl	51.900	3.400		
42410001	Freisportanlage Frie	10.100	800		
42410002	Walter-Reinhard-Stad	30.500	1.200		
42410003	Kunstrasenplatz	600	100		
42410911	Sporth Friedr stpfl	2.200	200		
42410912	Hardtwaldhalle stpfl	4.100	400		
42410913	Sporth a.d. Gr stpfl	1.000	100		
52200020	Gemeindewohnungen	1.800	100		
52200021	Schnepfen-/Kirchstr.	2.500	100		
52200022	Wohn. Waldstrasse	700	100		
52200023	Wohn. Hardtstrasse	5.900	100		
52200024	Wohn. Schulstrasse	2.400	200		
52200025	Wohnungen Gottlieb-D	200	200		
3800001	Abwasserbeseitigung				382.600
54100010	Gemeindestrassen	340.200	41.600		
54100020	Straßenbeleuchtung	18.100	2.500		
54500001	Strassenrei.u.Winterd	191.900	23.000		
55100001	Grün- und Parkanlage	119.900	11.600		
55100002	Kinderspielplaetze	142.100	15.700		
55100003	Dirtpark u. Trimmpfa	3.100	300		
55300010	Alter Friedhof	16.900	1.800		
55300011	Waldfriedhof	114.800	6.900		
55400001	Naturschutz und Land	500	100		
55500002	Forstwirtschaft	3.600	400		
56100001	Umweltschutzmaßnahmen	700	100		
57300001	Toil. Uhren Werbe	300			
57300010	Kerwe und Fruehlingsf	43.100	4.400		
57300011	Wochenmarkt	700	200		
57300012	Weihnachtsmarkt	12.000	2.000		
57300020	Turn- und Festhalle	21.000	1.900		
57300021	Waldfestpl.u.Grillh.	5.300	400		
		1.521.400	153.100	2.136.200	382.600

Aufwandskonten		Ertragskonten										
Produkt	Produktbezeichnung	Steuerung	Organis.u.-Dokum. kommun.-Willensbildung	Stabstelle Kindergartenangelegenheiten	Organisation und EDV	Personal-wesen	Finanzverwal-tung, Kasse	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personen-standwesen	Ordnungs-wesen	Gebäudever-waltung	Summe
		11100001	11110001	11120001	11200001	11210001	11220001	11300001	12230001	12200001	112400001	
11240011	Verreinshaus Altes Feuerwehrhaus	300 €	900 €	0 €	0 €	200 €	1.300 €	1.300 €	0 €	0 €	200 €	4.200 €
11240012	Vereinshaus Dorfschänke	300 €	100 €	0 €	0 €	200 €	1.200 €	100 €	0 €	0 €	2.200 €	4.100 €
11240020	Gemeindewohnungen	2.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €	8.600 €	100 €	0 €	5.600 €	3.400 €	20.100 €
11240021	Wohnungen Schnepfenstraße/ Kirchstraße	1.000 €	200 €	0 €	0 €	200 €	5.200 €	100 €	0 €	6.400 €	2.900 €	16.000 €
11240022	Wohnungen Waldstraße	300 €	100 €	0 €	0 €	0 €	3.300 €	100 €	0 €	2.600 €	1.200 €	7.600 €
11240023	Wohnungen Hardstraße	2.300 €	400 €	0 €	0 €	200 €	8.100 €	300 €	0 €	10.700 €	15.400 €	37.400 €
11240024	Wohnungen Schulstraße	700 €	200 €	0 €	0 €	0 €	4.400 €	100 €	0 €	5.600 €	100 €	11.100 €
11250001	Bauhof	34.500 €	17.500 €	0 €	1.900 €	20.000 €	13.100 €	100 €	0 €	0 €	13.800 €	100.900 €
11250002	Fuhrpark	700 €	100 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	13.600 €	16.400 €
11330001	Grundstücksmanagement	3.900 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	7.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.500 €
12600001	Brandschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	0 €	8.500 €
12700000	Rettungsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21100102	Kernzeitbetreuung Verwaltungsbudget	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €
25200000	Heimatmuseum/ Alte Kirche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27200001	Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
31400100	Altengerechte Wohnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	1.600 €
31400702	Flüchtlingsunterk. Gottl.-Daimler-11/1	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	5.200 €	0 €	5.800 €
36200410	UPDATE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €	0 €	2.100 €
36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	0 €	0 €	3.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.900 €
36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	9.500 €	7.000 €	4.300 €	2.000 €	6.000 €	11.300 €	100 €	0 €	0 €	1.500 €	41.700 €
36501102	Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget	16.400 €	12.800 €	7.300 €	1.900 €	10.200 €	21.300 €	100 €	0 €	0 €	2.300 €	72.300 €
36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	11.200 €	7.700 €	4.600 €	1.500 €	6.500 €	13.500 €	100 €	0 €	0 €	6.600 €	51.700 €
36501104	Waldwichtel Verwaltungsbudget	3.300 €	3.500 €	1.800 €	400 €	3.500 €	5.400 €	100 €	0 €	0 €	800 €	18.800 €
36501105	KiTa Abenteuerland	7.000 €	3.100 €	3.500 €	1.000 €	5.200 €	8.200 €	100 €	0 €	0 €	800 €	28.900 €
36501201	Wirbelwind Verwaltungsbudget	9.500 €	7.000 €	4.300 €	1.900 €	6.000 €	10.900 €	100 €	0 €	0 €	1.300 €	41.000 €
36501202	Schülerhort Verwaltungsbudget	6.600 €	5.200 €	3.000 €	1.900 €	4.600 €	10.600 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	33.400 €
42100000	Förderung der Sportvereine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42400000	Lehrschwimmbad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410001	Freisportanlage im Friedrich-Ebert-Schul	700 €	100 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.900 €	3.800 €
42410002	Walter-Reinhardt-Stadion	4.300 €	1.600 €	0 €	1.000 €	1.600 €	7.300 €	100 €	0 €	0 €	25.600 €	41.500 €
42410911	Sporthalle im Friedrich-Ebert-Schulzentr	3.900 €	2.800 €	0 €	0 €	1.800 €	3.600 €	1.800 €	0 €	0 €	3.800 €	17.700 €
42410912	Hardtwaldhalle	3.900 €	2.600 €	0 €	0 €	1.500 €	4.900 €	1.900 €	0 €	0 €	19.200 €	34.000 €
42410913	Sporthalle an der Grundschule	2.000 €	1.200 €	0 €	0 €	200 €	3.700 €	1.400 €	0 €	0 €	3.300 €	11.800 €
42410021	Kegelbahn	1.600 €	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	8.500 €
53800001	Abwasserbeseitigung	12.500 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	30.800 €	0 €	0 €	0 €	24.200 €	69.200 €
55300010	Alter Friedhof	300 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	5.200 €	7.800 €
55300011	Waldfriedhof	3.000 €	2.700 €	0 €	0 €	1.100 €	6.100 €	300 €	41.400 €	0 €	34.500 €	89.100 €
55500002	Forstwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57300010	Kerwe und Frühlingsfest	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €
57300011	Wochenmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
57300012	Weihnachtsmarkt	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €
57300020	Turn- und Festhalle	6.200 €	3.300 €	0 €	1.000 €	2.100 €	7.900 €	1.800 €	0 €	0 €	46.200 €	68.500 €
		148.200 €	90.000 €	34.100 €	14.500 €	72.600 €	206.100 €	10.100 €	41.400 €	48.300 €	232.700 €	898.000 €
21001000	Wasserversorgung allgemein hoheitlich	21.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.600 €	0 €	0 €	0 €	67.800 €	180.100 €
Gesamtsumme		27.900 €	3.300 €	0 €	1.000 €	2.100 €	98.500 €	1.800 €	0 €	0 €	114.000 €	1.078.100 €

4.9 Vereinszuschüsse

(Grundförderung einschließlich Sonderzuschüssen für vereinseigene Anlagen)
Basis der Zahlen: Vereinsbezuschussung 2022

Verein	Zuwendung
AGV "Sängerbund"	7.178,00 €
AMC Kurpfalz	793,00 €
Angelsportverein	526,00 €
AWO	1.550,00 €
Bridge-Club	486,00 €
Briefm./Münztauschr.Philajug.	496,00 €
Brieftaubenverein "Heimatliebe"	678,00 €
Bund für Umwelt-und Naturschutz	552,50 €
1. Budoverein Sandhausen e.V.	2.873,00 €
DLRG	9.426,00 €
DRK Ortsverein	5.750,65 €
DRK-Jugendrotkreuz	112,50 €
DRK Kreisverband Rhein-Neckar	1.486,00 €
Elektronikgruppe	755,00 €
Evang. Kirchenchor	1.330,00 €
Evang. Posaunenchor	1.104,00 €
Evang. Kirchengemeinde	2.842,00 €
Fotogruppe Auslöser	526,00 €
Freundeskreis Basketball	1.200,00 €
Freundeskreis FEG	660,00 €
Freundeskreis Th.-H.-Grundsch.	4.465,40 €
Freiw.Feuerwehr	2.270,00 €
FC Sandhausen 1986 e.V.	3.850,00 €
GV "Liederkranz" u. Tanzgarde	2.299,50 €
Kath. Kirchenchor	1.031,00 €
MGV " Cäcilia"	1.736,00 €
MGV "Germania"	2.746,00 €
Motorsportclub 1951 e.V.	2.371,00 €
Musikverein Sandhausen	3.331,35 €
NABU Naturschutzbund	60,00 €
Pfadfinder St.Georg	937,50 €
Radlerclub Badenia	1.000,00 €
Reitgem. Bruchhäuser Hof	936,00 €
Sandhäuser Kerwekomitee	2.205,00 €
Seniorenkreis kath./evang.	1.540,00 €
Schachclub 1947 e. V.	2.409,00 €
Sound-House-Chor	1.175,50 €
Sportclub Bernstein e.V.	977,00 €
Sportclub Sandhausen 1938 e.V.	5.312,00 €
Sportschützenverein 1908/53	6.672,92 €
SV Sandhausen 1916 e.V.	56.622,18 €
Tennisclub 1970	8.819,00 €
TG 1889 e.V. u. Freundeskreis	16.930,20 €
VdK Ortsgruppe Sandhausen	1.660,00 €
Verein d. Freunde Pestalozzisch.	560,00 €
Verein der Gartenfreunde	650,00 €
Verein der Hundefreunde	5.108,28 €
Verein der Kleintierzüchter	1.302,00 €
Verein der Vogelfreunde	1.007,50 €
Verkehrs- und Heimatverein	660,00 €
Gesamtsumme:	180.968,98 €

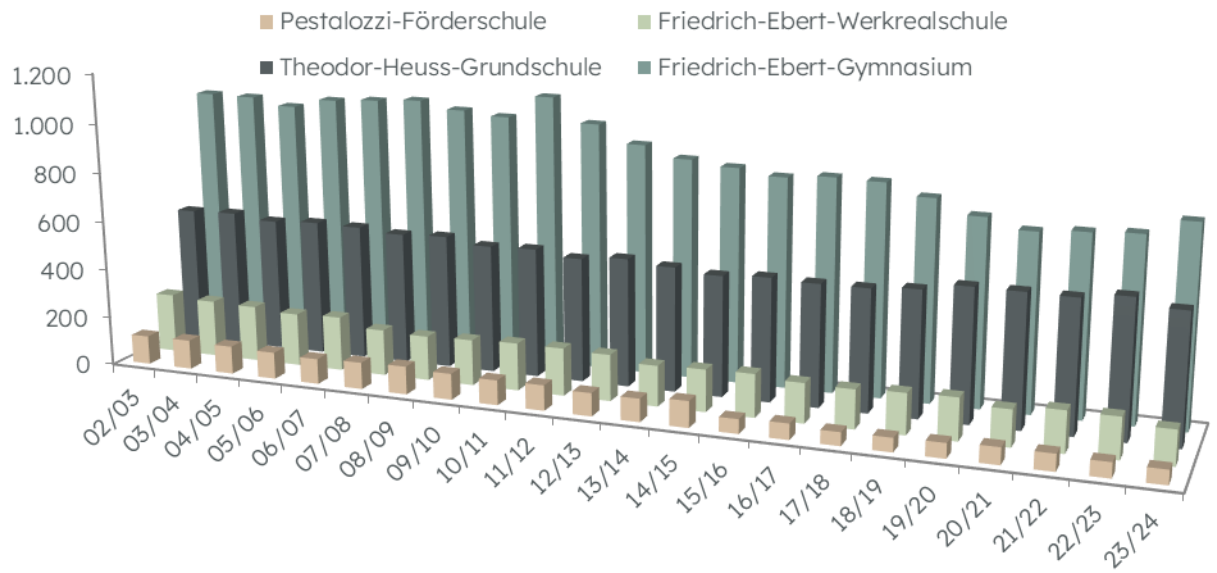
4.10 Darst. Steuer-,Geb., Hebesätze

Art	Satz							gültig seit:	Satzung vom:
Gewerbesteuer	350 v.H.							01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer A	340 v.H.							01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	340 v.H.							01.01.2020	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund						84,00 €		
	2. Hund und weitere Hunde je						168,00 €	01.01.2011	13.12.2010
	Zwingersteuer						168,00 €		
Erschließungsbeitrag	90 v.H.							01.01.1994	26.11.1993
Entwässerungsbeitrag	4,60 €/qm Nutzungsfläche							16.11.2012	22.10.2012
Wasserversorgungsbeitrag	4,19 €/qm Geschoßfläche							30.04.2005	25.04.2005
Schmutzwassergebühr	2,44 € je cbm							01.01.2024	22.10.2012
Niederschlagswassergebühr	0,89 € je qm							01.01.2024	22.10.2012
Wassergebühr	2,30 € je cbm							01.01.2018	Wassersatzung
Grundgebühren	Nenngröße	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	QN 30	QN 60		
Wasserzähler	€/Monat	1,02	1,28	1,99	3,58	29,60	37,32	01.01.1993	Wassersatzung
Friedhofsgebühren								01.10.2023	29.06.2015
	Bestattungsgebühren: (Auszug)								
	Benutzung der Trauerhalle						441 €		
	Bestattung von Personen bis 6 Jahre						640 €		
	Bestattung von Personen über 6 Jahre - Hochbettung						814 €		
	Bestattung von Personen über 6 Jahre - Tiefbettung						931 €		
	Bestattung von Tot-, Fehlgeburten, Ungeborenen						640 €		
	Beisetzung einer Urne in der Urnenwand						616 €		
	Beisetzung einer Urne in einem Wahlgrab, Reihengrab, Baumgrabfeld, anonymen Grabfeld						645 €		
Kegelbahngebühren	Sportkegler	(Abend 3 Std.)			9,00	€/Std.		01.01.2007	* 19.11.2001
	Freizeitkegler	(Abend 3 Std.)			15,00	€/Std.		01.01.2007	* 19.11.2001
Vergnügungssteuer	In Spielhallen für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit:							01.04.2020	25.07.2011
	20 v. H. der elektr. gezählten Bruttokasse, jedoch mind. 120,00 €/Monat								
	70,00 €/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit								
Vergnügungssteuer	In Gast- und Schankwirtschaften für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit:							01.04.2020	25.07.2011
	20 v. H. der elektr. gezählten Bruttokasse, jedoch mind. 60,00 €/Monat								
	35,00 €/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit								
	80,00 €/Monat für eine Discothekenanlage								
	35,00 €/Monat für eine Musikbox								

* Gebühren wurden im Zuge der Euro-Anpassungssatzung vom 19.11.2001 angepasst.

4.11 Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr	Theodor-Heuss-Grundschule	Friedrich-Ebert-Werkrealschule	Friedrich-Ebert-Gymnasium	Pestalozzi-Förderschule
2002/2003	554	239	1.019	116
2003/2004	559	230	1.017	118
2004/2005	541	226	989	113
2005/2006	551	214	1.027	108
2006/2007	548	220	1.039	102
2007/2008	535	186	1.051	108
2008/2009	542	180	1.023	113
2009/2010	519	185	1.008	105
2010/2011	524	192	1.101	100
2011/2012	503	192	1.005	102
2012/2013	520	187	935	93
2013/2014	504	164	891	93
2014/2015	488	170	872	106
2015/2016	499	174	849	58
2016/2017	493	160	864	64
2017/2018	494	157	860	54
2018/2019	508	165	814	56
2019/2020	537	170	757	60
2020/2021	536	147	717	68
2021/2022	533	166	731	68
2022/2023	555	165	741	61
2023/2024	523	140	803	58



4.12 Belegung der Kindergärten und Berechnung der FAG-Zuschüsse 2023

4.12.1 Kindergartenlastenausgleich Ü3-Betreuung

		Kinder						umgerechnete Kinder						vorauss.
		bis zu 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	bis zu 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	Zuweisung
Waldkindergarten			23	20	20	15	78		13,8	16,0	18,0	15,0	62,8	215.000
Anne-Frank-Kiga			51			33	84		30,6			33,0	63,6	217.700
Kinderhaus Wirbelwind		5	2	46		27	80	2,0	1,2	36,8		27,0	67,0	229.300
Schülerhort Ortskern			4				4		2,4				2,4	8.200
Kita Abenteuerland						41	41					41,0	41,0	140.300
Summe Gemeinde		5	80	66	20	116	287	2,0	48,0	52,8	18,0	116,0	236,8	810.500
Schatzkiste	Evang.			45			45			36,0			36,0	123.200
St.Elisabeth	Kath.			105		20	125			84,0		20,0	104,0	356.000
St. Josef	Kath.						0						0,0	0
Naturkindergarten	Postillon		19			15	34		11,4			15,0	26,4	90.500
Summe Konf. & Post.		0	19	150	0	35	204	0,0	11,4	120,0	0,0	35,0	166,4	569.700
Summe		5	99	216	20	151	491	2,0	59,4	172,8	18,0	151,0	403,2	1.380.200

4.12.2 Kindergartenlastenausgleich U3-Betreuung

		Kinder							umgerechnete Kinder							vorauss.
		bis zu 15 WSt.	mehr als 15 bis 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	bis zu 15 WSt.	mehr als 15 bis 29 WSt.	mehr als 29 bis zu 34 WSt.	mehr als 34 bis zu 39 WSt.	mehr als 39 bis zu 44 WSt.	mehr als 44 WSt.	Summe	Zuweisung
Waldkindergarten				1	20			21			0,7	16,0	0,0	0,0	16,7	298.300
Anne-Frank-Kiga		9		3			2	14	2,7		2,1			2,0	6,8	121.500
Kinderhaus Wirbelwind				3	23		6	32			2,1	18,4		6,0	26,5	473.400
Waldwichtel					8			8				6,4			6,4	114.300
Kita Abenteuerland							30	30						30,0	30,0	535.900
Summe Gemeinde		9	0	7	51	0	38	105	2,7	0,0	4,9	40,8	0,0	38,0	86,4	1.543.500
Schatzkiste	Evang.				10			10				8,0			8,0	142.900
St.Elisabeth	Kath.				1			1				0,8		0,0	0,8	14.300
St. Josef	Kath.							0				0,0			0,0	0
Naturkindergarten	Postillon														0,0	0
Summe Konf. & Post.		**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**11**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**157.200**
Summe		**9**	**0**	**7**	**62**	**0**	**38**	**116**	**2,7**	**0,0**	**4,9**	**49,6**	**0,0**	**38,0**	**95,2**	**1.700.700**

4.13 Kostenstellenbericht

11100001	Steuerung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210000	Erträge aus Verkauf	-23	0	0
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-17.815	-18.000	-21.700
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0	0	-100
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-119.540	-142.100	-148.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-137.378	-160.100	-170.000
40110000	Beamte	119.954	119.500	133.200
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747	38.000	43.500
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	85.528	88.700	91.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.228	2.500	2.500
42610200	Aus- und Fortbildung	2.461	1.500	1.500
42710100	Aufwendungen für EDV	850	9.000	1.000
42710201	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	16.188	20.000	20.000
42710202	Ehrungen, Jubiläen, Trauer	13.831	15.000	20.000
42710203	Tag des Ehrenamtes	0	3.000	3.000
42710204	Partnerschaft Lege-Cap-Ferret	81	35.000	18.000
42710205	Partnerschaft Königswartha	3.716	4.000	4.000
42710206	Partnerschaft Schulen (Lege-Cap-Feret u.	2.937	3.500	3.500
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	684	1.200	1.200
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.371	50.000	50.000
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	395	2.200	2.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.352	3.000	2.500
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.923	1.800	2.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	453	600	600
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95	100	500
98110000	Kalk. Zinsen	10.827	10.800	16.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.622	409.500	417.200

11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.694	-5.000	-5.000
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-145.064	-163.500	-90.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-149.758	-168.500	-95.000
40110000	Beamte	102.115	171.200	158.700
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.615	58.500	89.400
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.535	66.500	61.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.528	5.100	7.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.244	12.600	19.300
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.609	40.800	40.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.518	3.500	5.500
42310100	Kosten Kopierer	2.726	3.500	3.700
42610200	Aus- und Fortbildung	348	2.500	2.000
42710100	Aufwendungen für EDV	7.498	1.800	8.500
42710202	Ehrungen, Jubiläen, Trauer	25	0	0
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	0	11.000	0
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	258	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.746	2.500	35.000

44310000	Geschäftsaufwendungen	2.289	3.500	4.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	4.888	4.500	4.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	143.289	155.000	155.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	523	500	500
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	49.234	55.100	45.900
98110000	Kalk. Zinsen	34	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.022	598.500	642.000

11120001	Stabstelle Kindergarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	-34.100
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-34.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	130.300	90.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	11.500	8.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.500	15.600
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000	500
42610200	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
42710100	Aufwendungen für EDV	0	1.000	500
42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	0	0	25.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	500
44310100	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	1.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	173.500	144.700

11140001	Zentrale Funktionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.781	-2.500	-8.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.781	-2.500	-8.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.832	0	0
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.157	10.000	17.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	780	2.000	1.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.118	14.500	21.800

11140091	Zentrale Funktionen stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	0	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-1.000

11200001	Organisation und EDV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	0	0
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-11.326	-11.500	-14.500
	Anteilige ordentliche Erträge	-12.755	-11.500	-14.500
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.745	63.200	67.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.046	5.600	6.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.484	12.700	13.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.409	6.000	6.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	20.864	0	26.000
42410500	Versicherung	2.529	900	0

42610200	Aus- und Fortbildung	0	500	500
42710100	Aufwendungen für EDV	38.935	15.000	35.000
42710101	Bes. Aufwendungen für EDV	24.502	40.000	9.700
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	30.000	42.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	546	2.000	500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.766	1.500	2.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	10.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.383	13.400	22.000
98110000	Kalk. Zinsen	392	300	1.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.601	191.100	242.800

11210001	Personalwesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-82.047	-69.800	-72.600
	Anteilige ordentliche Erträge	-82.047	-69.800	-72.600
40110000	Beamte	55.618	62.200	93.900
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.614	122.400	157.700
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	352.888	16.900	21.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.357	10.600	13.600
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.522	25.000	31.600
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-256.544	76.000	78.100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.769	600	600
42510000	Haltung von Fahrzeugen	196	0	0
42510300	Jobrad Versicherung	1.027	0	1.000
42610200	Aus- und Fortbildung	15.372	3.000	4.000
42710100	Aufwendungen für EDV	23.968	16.000	27.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.394	18.000	25.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	79.163	90.000	80.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	4.364	4.000	4.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332	300	600
98110000	Kalk. Zinsen	3	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.047	445.100	538.800

11210091	Personalwesen stpfl.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34610001	Jobrad Leasingrate	0	0	-16.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-16.000
42510400	Jobrad Leasingrate	0	0	25.000
42510401	Jobrad Inspektion	0	0	1.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.200

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-61	0	0
31480100	Spenden z. Annahme im Gemeinderat	-11.012	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	-80	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	-4.026	0	0
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-17.517	0	0
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-56.304	-69.300	-90.600
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-38.708	-40.000	-40.000

35620200	Nachzahlungszinsen	44	-15.000	-15.000
35620300	Verspätungszuschlag	-3.925	-3.000	-3.000
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-3	0	0
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-631	-500	-500
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-138.083	-182.700	-206.100
	Anteilige ordentliche Erträge	-270.307	-310.500	-355.200
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-15.370	0	0
40110000	Beamte	155.292	156.800	184.600
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.545	154.500	234.000
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.957	175.800	75.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.985	13.600	20.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.818	32.800	50.000
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.251	44.300	46.800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.154	1.500	6.500
42610200	Aus- und Fortbildung	774	2.500	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.026	3.000	4.000
42710100	Aufwendungen für EDV	93.561	145.000	165.000
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	10.140	10.100	10.100
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	162	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.765	20.000	15.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	934	2.300	2.000
44580001	Spenden z. Auszahlung	10.735	0	0
44820000	Säumniszuschläge uä.	1.283	10.000	1.000
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	2	0	0
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	668	500	500
47220100	Ausb. Kleinbetrag	103	0	0
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	2.500	2.500
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-49.942	26.600	25.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.843	802.000	844.800

11220091	Finanzverwaltung, Kasse stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210097	Erträge aus Verkauf stpfl. 7%	0	0	-500
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-2.500	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-2.500	-1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500

11240001	Gebäudeverwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-14.656	-65.900	-67.800
34880500	Eingliederungshilfen	-3.353	0	-4.000
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-221.795	-60.900	-232.700
	Anteilige ordentliche Erträge	-239.804	-126.800	-304.500
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	515.237	567.900	584.500
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.051	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.799	52.000	52.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.219	114.600	123.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	253	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.571	2.500	4.500

42310100	Kosten Kopierer	2.540	6.000	6.300
42610200	Aus- und Fortbildung	6.650	5.000	5.000
42710100	Aufwendungen für EDV	41.218	20.000	25.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700	3.000	1.800
44310100	Bücher und Zeitschriften	2.231	1.800	2.200
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	300	300
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	247	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	10	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.799	773.800	805.600

11240010	Rathaus Gebäude	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.076	-3.100	-3.100
	Anteilige ordentliche Erträge	-3.076	-3.100	-3.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.427	72.000	32.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.945	6.300	2.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.297	15.500	7.400
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.238	30.000	30.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	53.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.973	1.500	1.900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.798	4.500	10.000
42410100	Stromaufwand	15.968	40.800	28.600
42410200	Heizungsaufwand	12.610	15.000	15.000
42410300	Reinigungsmittel	2.050	1.500	2.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	1.583	2.200	2.300
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.376	2.900	4.500
42410500	Versicherung	4.625	5.100	5.400
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.933	3.700	3.600
42610200	Aus- und Fortbildung	11	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	2.256	100	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.314	1.000	1.300
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	13.339	13.000	13.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.990	74.800	86.300
48110100	ILV Bauhof	36.034	46.600	39.200
48110200	ILV Fuhrpark	3.923	4.300	3.800
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-761	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	19.586	18.000	39.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.541	358.800	384.700

11240011	Vereinshaus Altes Feuerwehrhaus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-657	-1.100	0
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-38.554	-39.700	-46.600
	Anteilige ordentliche Erträge	-40.640	-40.800	-46.600
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.911	2.700	2.900
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64	100	100
42410100	Stromaufwand	1.136	3.200	2.200
42410200	Heizungsaufwand	3.827	4.400	4.400

42410310	Unternehmerkosten Reinigung	13.833	11.000	11.600
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	276	400	500
42410500	Versicherung	884	900	900
42710100	Aufwendungen für EDV	284	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.195	1.500	1.200
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.333	5.300	5.300
48110100	ILV Bauhof	5.063	4.300	5.500
48110200	ILV Fuhrpark	567	300	600
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	2.027	3.000	4.200
98110000	Kalk. Zinsen	3.188	3.100	7.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.640	40.800	46.600

11240012	Vereinshaus Dorfschänke	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110200	Einweisungsverfügungen	-2.144	-12.000	0
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-1.808	-8.000	-5.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-3.952	-20.000	-5.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828	3.000	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149	400	400
42410100	Stromaufwand	3.534	8.100	5.700
42410200	Heizungsaufwand	10.088	12.000	12.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	5.010	2.900	3.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	773	2.000	2.000
42410500	Versicherung	1.647	1.800	1.900
42410700	Grundsteuer	923	900	900
42710010	Verbrauchsmittel	0	300	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.049	16.000	16.000
48110100	ILV Bauhof	4.435	9.500	4.800
48110200	ILV Fuhrpark	421	900	400
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	3.636	4.000	4.100
98110000	Kalk. Zinsen	2.662	2.500	5.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.411	64.400	58.000

11240030	Verpa. Obj.: Minigolf / Kegelbahn	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-7.248	-7.200	-7.200
34110000	Mieten und Pachten	-9.024	-10.000	-10.000
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-240	-300	-300
	Anteilige ordentliche Erträge	-16.512	-17.500	-17.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.800	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100	100
42410500	Versicherung	82	100	100
42410700	Grundsteuer	186	200	200
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.977	14.100	13.700
48110100	ILV Bauhof	590	0	0
48110200	ILV Fuhrpark	32	0	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-671	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	2.589	1.800	4.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.785	19.100	20.100

11250001	Bauhof	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-26.685	-30.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	509	0	0
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-1.500	0
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-5.044	0	0
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-247.264	-260.000	-300.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-11.476	-5.000	-5.000
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0	0	-40.600
38110100	ILV Bauhof	-1.445.737	-1.576.000	-1.521.400
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.735.696	-1.872.500	-1.867.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.121.370	1.202.100	1.201.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.151	104.600	104.400
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.129	254.500	258.700
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.500	32.500	5.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	610	10.000	7.500
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	20.000	20.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.919	25.000	25.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.565	6.000	8.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.943	20.000	25.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	5.000	0
42410100	Stromaufwand	2.798	6.800	4.800
42410200	Heizungsaufwand	6.595	7.200	7.200
42410300	Reinigungsmittel	-40	1.000	1.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	3.632	3.500	3.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.132	2.500	4.300
42410500	Versicherung	2.012	2.500	2.600
42410700	Grundsteuer	0	300	300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	19.689	17.500	20.000
42610200	Aus- und Fortbildung	6.626	6.000	6.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.397	3.000	3.500
42710010	Verbrauchsmittel	3.487	2.500	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.240	2.000	12.500
44310100	Bücher und Zeitschriften	0	500	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.423	1.100	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.824	20.700	19.300
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	94.644	106.400	100.900
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-1.557	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	9.606	9.300	21.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.696	1.872.500	1.867.000

11250002	Fuhrpark	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-500	-500	-500
38110200	ILV Fuhrpark	-159.401	-148.800	-153.100
	Anteilige ordentliche Erträge	-159.901	-149.300	-153.600
42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.779	35.000	40.000
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.380	15.000	15.000
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.565	14.000	20.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.756	21.600	23.700
48110100	ILV Bauhof	32.522	46.600	35.200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	15.266	15.700	16.400

98110000	Kalk. Zinsen	1.633	1.400	3.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.901	149.300	153.600

11250003	Fahrzeugpool Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42410100	Stromaufwand	26	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.145	3.500	4.200
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.239	2.500	2.500
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	500	500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.076	5.900	7.100
98110000	Kalk. Zinsen	526	400	800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.012	12.800	15.100

11260001	Zentrale Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34810001	Erstattungen Corona Tests	-43.085	0	0
34830000	Ert. aus Kostenerstatt.,K.umlagen v.Zwec	-4.580	-4.500	-4.500
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	-11.118	-10.000	-10.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-180	-500	-300
	Anteilige ordentliche Erträge	-58.963	-15.000	-14.800
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.196	128.600	114.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.212	10.100	9.900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.508	26.000	24.900
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.431	1.000	1.000
42310100	Kosten Kopierer	1.643	1.500	1.600
42410300	Reinigungsmittel	133	500	500
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	35	100	100
42610200	Aus- und Fortbildung	60	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	842	1.200	1.000
42710100	Aufwendungen für EDV	0	500	0
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-12	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	109.003	47.000	18.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	37.316	40.000	30.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	80.070	82.000	82.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.436	338.700	283.500

11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	-10.100
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-10.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.959	63.100	100.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.449	5.600	8.500
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.677	12.800	21.600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	943	1.000	1.000
42610200	Aus- und Fortbildung	340	1.000	0
42710100	Aufwendungen für EDV	1.749	500	500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	41.000	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.771	7.000	0
44310100	Bücher und Zeitschriften	321	500	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	300

48110400	Verwaltungskostenbeiträge	16.379	24.200	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.619	156.700	131.900

11330000	Grundstücksmanagement	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-7.783	-8.000	-8.000
34110600	Erbbauzinsen	-42.349	-45.000	-45.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-142	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-50.274	-53.000	-53.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000	0
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	321	0	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	63	100	100
42410700	Grundsteuer	1.740	2.200	2.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	25	500	0
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	4.000	4.000
48110100	ILV Bauhof	167	3.500	200
48110200	ILV Fuhrpark	0	400	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	18.507	20.000	14.500
50310000	Außerordentliche Auflösung Sonderposten	-172.264	0	0
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-136.912	0	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-16.956	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	96.969	80.600	183.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.306	113.300	204.300

12100001	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-8.940	0	-10.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-8.940	0	-10.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500
42610200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000
42710100	Aufwendungen für EDV	4.087	0	5.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	13.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	-100	0	10.000
48110100	ILV Bauhof	0	28.100	200
48110200	ILV Fuhrpark	0	1.900	200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.987	30.000	30.400

12200001	Ordnungswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-15.670	-5.000	-15.000
35610000	Bußgelder	-36.128	-20.000	-20.000
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-28.927	-34.400	-48.300
	Anteilige ordentliche Erträge	-80.724	-59.400	-83.300
40110000	Beamte	108.115	101.200	136.200
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.254	147.100	196.000
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.402	38.600	48.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.486	12.200	16.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.268	31.800	41.200
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	51.629	58.000	59.900
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.282	1.000	2.000

42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2.541	1.000	5.000
42610200	Aus- und Fortbildung	1.638	1.000	1.500
42710100	Aufwendungen für EDV	9.796	10.000	12.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.721	80.000	80.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	26.205	10.000	8.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	4.074	2.000	3.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28	0	200
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-162	1.100	1.000
48110100	ILV Bauhof	5.576	6.500	6.100
48110200	ILV Fuhrpark	961	1.200	900
98110000	Kalk. Zinsen	3	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.938	502.700	617.800

12220001	Einwohnerwesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-132.594	-100.000	-140.000
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0	-8.800	-15.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-132.594	-108.800	-155.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.032	116.100	156.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.150	11.700	15.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.434	28.600	37.300
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.000	6.300	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.406	1.500	2.000
42310100	Kosten Kopierer	2.345	4.000	4.200
42610200	Aus- und Fortbildung	533	1.600	1.500
42710010	Verbrauchsmittel	0	1.000	0
42710100	Aufwendungen für EDV	40.006	40.000	43.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	95.732	80.000	85.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	841	300	500
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	810	800	600
98110000	Kalk. Zinsen	30	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.817	295.600	349.200

12230001	Personenstandswesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-15.662	-14.000	-16.000
34210000	Erträge aus Verkauf	-719	0	0
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0	-500	-500
38110400	Verwaltungskostenbeiträge	-46.714	-241.200	-41.400
	Anteilige ordentliche Erträge	-63.095	-255.700	-57.900
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.036	81.000	89.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.522	7.000	7.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.237	17.400	19.300
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.798	20.800	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	742	300	500
42310100	Kosten Kopierer	400	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	1.807	2.000	2.000
42710100	Aufwendungen für EDV	10.559	10.000	12.000

44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.586	2.500	2.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.349	1.200	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	304	300	300
47220100	Ausb. Kleinbetrag	5	0	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-24	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	33	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.464	143.200	135.500

12230091	Personenstandswesen stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	0	-400
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-400

12240001	Kommunales Grundbuchwesen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.457	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.457	0	0

12600000	Brandschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-6.972	0	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-1.274	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-8.246	0	0
48110200	ILV Fuhrpark	367	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367	0	0

12600001	Brandschutz Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.570	-6.500	-6.500
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-120	0	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.704	-7.700	-7.800
34110000	Mieten und Pachten	0	-6.900	-6.900
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-76	-1.500	-1.500
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.213	-20.000	-20.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-3.944	0	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	-22.626	-42.600	-43.200
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.949	42.900	56.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.349	3.800	4.900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.771	9.300	12.200
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.504	10.000	15.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	30	35.000	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.509	6.000	6.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.862	1.000	1.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	18.000	33.000
42410100	Stromaufwand	10.678	26.700	18.700
42410200	Heizungsaufwand	8.315	10.200	10.200
42410300	Reinigungsmittel	487	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	9.323	8.600	9.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	993	100	1.400
42410500	Versicherung	3.435	2.900	3.000
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	612	700	700

42410700	Grundsteuer	270	300	300
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.649	30.000	35.000
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.484	3.200	3.200
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	6.257	3.000	6.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000	15.000
42610200	Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000
42710010	Verbrauchsmittel	23	1.200	500
42710100	Aufwendungen für EDV	32	4.000	3.000
42710204	Partnerschaft Lege-Cap-Ferret	2.907	3.000	3.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	770	1.000	1.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.614	40.000	40.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.561	6.000	6.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	1.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.190	2.400	2.400
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	15.342	13.000	15.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	400	0
44520001	Erstattungen Feuerwehreinsätze	4.199	3.000	4.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.121	58.500	56.200
48110100	ILV Bauhof	2.269	2.000	2.500
48110200	ILV Fuhrpark	0	200	400
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	8.500
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-2.500	0	0
68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500	0	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-902	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	8.769	7.400	16.400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.369	375.300	396.800

12600005	Brandschutz Feuerwehrbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-1.260	0	0
34870100	Erstattungen Versicherungen	-15	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.275	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.129	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.779	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	10.086	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	4.710	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	190	0	0
42710100	Aufwendungen für EDV	5.866	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.528	0	0
44310100	Bücher und Zeitschriften	459	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	510	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.272	0	0

12700001	Rettungsdienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	291	2.000	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66	0	100
42410100	Stromaufwand	1.292	4.100	2.900
42410200	Heizungsaufwand	2.243	26.400	26.400
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.245	1.200	1.600
42410500	Versicherung	4	0	0

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	511	500	500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520	700	700
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	509	500	500
98110000	Kalk. Zinsen	53	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.733	35.400	34.300

21100101	Grundschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.074	-15.000	-12.300
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.944	-2.900	-2.900
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.525	-27.000	-29.000
34820003	Schullastenausgleich	-1.600	-2.500	-2.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-173	0	0
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.349	0	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	-45.664	-47.400	-46.700
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.429	129.200	121.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.997	10.000	8.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.454	30.800	30.400
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.151	28.000	32.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	22.835	20.000	10.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.453	1.500	1.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.176	3.000	4.500
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	37.774	38.000	35.000
42410100	Stromaufwand	5.517	18.600	13.000
42410200	Heizungsaufwand	27.706	30.000	30.000
42410300	Reinigungsmittel	1.573	2.700	1.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	90.241	79.200	83.200
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.279	3.600	5.700
42410500	Versicherung	6.925	7.700	8.100
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.949	4.500	4.900
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	339	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	0	500	500
42710010	Verbrauchsmittel	11.850	2.000	5.000
42710100	Aufwendungen für EDV	565	1.500	1.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	2.000	3.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.000	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	299	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	140	0	0
44520003	Schullastenausgleich	3.200	1.500	3.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.030	64.600	90.700
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-51	0	0
48110100	ILV Bauhof	30.637	20.600	33.400
48110200	ILV Fuhrpark	3.499	1.900	3.400
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	156.066	149.700	216.700
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-567	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	17.319	14.100	33.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.395	669.200	781.200

21100102	Kernzeitbetreuung Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.287	-17.000	-44.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.351	-90.000	-125.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-6.220	0	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	-114.857	-107.000	-169.500
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.607	173.300	168.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.344	15.000	14.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.113	38.500	38.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.743	5.000	6.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	1.309	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149	100	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.579	500	1.500
42410100	Stromaufwand	1.152	2.200	1.500
42410200	Heizungsaufwand	3.012	3.400	3.400
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	14.002	13.200	13.900
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	152	200	300
42410500	Versicherung	299	600	600
42610200	Aus- und Fortbildung	349	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	333	100	300
42710100	Aufwendungen für EDV	513	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	40	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.763	10.800	10.800
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.400
98110000	Kalk. Zinsen	1.598	1.500	3.100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.057	265.400	264.300

21100151	Grundschule Schulbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-2.495	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-2.495	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	25.000	15.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.203	19.000	19.000
42310100	Kosten Kopierer	6.933	12.000	12.600
42610200	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
42710100	Aufwendungen für EDV	16.140	5.200	15.200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.989	20.000	20.000
42750000	Lernmittel	33.198	42.300	30.900
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000	1.500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.640	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.369	4.000	4.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.559	3.000	2.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.685	5.000	5.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58	0	700
98110000	Kalk. Zinsen	4	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.778	141.500	130.000

21100152	Kernzeitbetreuung Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.008	2.500	3.000

42610200	Aus- und Fortbildung	0	500	1.500
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	715	500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	473	500	500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	704	800	800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.901	5.000	7.500

21100153	Grundschulförderklasse	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410100	Sachkostenbeiträge	-4.500	-3.100	-4.100
	Anteilige ordentliche Erträge	-4.500	-3.100	-4.100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201	500	500
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	786	500	500
42750000	Lernmittel	0	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986	1.600	1.600

21100154	Betreuung an der Grundschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.355	21.100	19.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.770	1.800	1.700
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.328	4.500	4.100
42410100	Stromaufwand	0	800	600
42610200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.452	29.200	28.100

21100201	Werkrealschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.129	0	0
31410100	Sachkostenbeiträge	-217.792	-222.900	-183.600
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-29.450	-29.500	-29.500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.899	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-252.271	-252.400	-213.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.889	80.100	84.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.870	6.700	7.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.328	17.300	17.800
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.499	17.000	20.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	51.184	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.812	2.500	3.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.783	2.000	3.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.432	2.500	2.000
42410100	Stromaufwand	8.318	24.000	16.800
42410200	Heizungsaufwand	19.377	20.900	20.900
42410300	Reinigungsmittel	2.111	3.000	3.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	18.469	7.700	8.100
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	8.631	3.000	8.100
42410500	Versicherung	7.479	8.500	8.900
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.121	200	2.100
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	267	200	200
42710010	Verbrauchsmittel	4.784	1.000	1.500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	440	0	0

44310000	Geschäftsaufwendungen	28	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	631	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.178	24.200	50.800
48110100	ILV Bauhof	13.883	29.900	15.100
48110200	ILV Fuhrpark	1.129	2.900	1.100
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	40.075	35.300	49.400
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6.965	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	22.966	15.600	39.400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.727	304.500	363.800

21100251	Werkrealschule Schulbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.909	6.000	18.400
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	30.000	15.000
42310100	Kosten Kopierer	3.974	4.000	4.000
42610200	Aus- und Fortbildung	0	200	200
42710100	Aufwendungen für EDV	26.843	25.000	20.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.882	3.000	2.500
42750000	Lernmittel	9.320	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.764	1.000	2.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	602	500	1.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.682	2.500	2.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.976	86.200	77.600

21100601	Gymnasium Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.628	0	0
31410100	Sachkostenbeiträge	-782.170	-856.500	-965.200
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-61.097	-186.100	-186.100
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.918	-1.900	-1.900
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.597	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-857.410	-1.044.500	-1.153.200
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.154	199.400	136.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.225	17.100	11.700
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.042	42.500	29.100
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.438	50.000	55.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	139.980	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.630	10.000	12.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.109	1.000	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.035	59.000	21.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	0	54.000
42410100	Stromaufwand	34.939	102.600	71.800
42410200	Heizungsaufwand	78.722	86.400	86.400
42410300	Reinigungsmittel	4.468	6.000	5.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	84.611	44.000	46.200
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	22.741	23.000	31.100
42410500	Versicherung	14.209	15.400	16.200
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	8.629	9.000	9.300
42410700	Grundsteuer	187	200	200
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	170	0	0
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20	0	0

42610100	Dienst- und Schutzkleidung	568	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	598	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	11.042	4.000	4.000
42710202	Ehrungen, Jubiläen, Trauer	31	0	0
42740001	Schulveranstaltungen/ Schüleraustausch	21.183	0	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	260	300	20.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.400	500	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	890	500	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.909	352.300	482.500
48110100	ILV Bauhof	44.200	35.900	48.100
48110200	ILV Fuhrpark	3.488	2.900	3.400
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	171.518	198.700	216.200
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-16.084	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	68.235	46.500	109.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.323.547	1.307.700	1.475.500

21100651	Gymnasium Schulbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-175	0	0
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.503	0	0
34880001	Jugendbegleitprogramm	-4.500	-2.500	-2.500
	Anteilige ordentliche Erträge	-12.178	-2.500	-2.500
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	50.000	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.426	50.000	50.000
42310100	Kosten Kopierer	9.053	12.000	12.000
42710100	Aufwendungen für EDV	25.043	12.000	30.400
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.636	8.300	19.000
42740001	Schulveranstaltungen/ Schüleraustausch	9.018	7.500	10.000
42750000	Lernmittel	45.066	95.500	50.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500	2.500	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	16.447	15.000	20.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	2.176	3.500	2.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.523	6.000	6.000
44580400	Theaterfahrten	4.372	1.500	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	900
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.259	265.800	207.400

21200201	Förderschule Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.198	0	0
31410100	Sachkostenbeiträge	-182.036	-169.800	-174.900
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-15.282	-15.300	-15.300
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.968	0	-500
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-39.768	-85.600	-120.400
	Anteilige ordentliche Erträge	-240.252	-270.700	-311.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.359	34.900	37.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.916	3.000	3.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.276	7.300	8.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.229	15.000	16.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	16.787	0	0

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.374	500	500
42410100	Stromaufwand	5.796	15.700	11.000
42410200	Heizungsaufwand	18.004	18.000	18.000
42410300	Reinigungsmittel	0	700	700
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	39.788	38.500	40.400
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	611	15.000	13.500
42410500	Versicherung	3.042	3.200	3.400
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.156	2.300	2.400
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	401	400	400
42710010	Verbrauchsmittel	1.886	500	500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	160	100	100
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	105	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.964	38.700	38.800
48110100	ILV Bauhof	39.316	45.650	42.800
48110200	ILV Fuhrpark	4.207	4.100	4.100
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	55.012	43.300	74.500
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.600	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	10.082	6.200	13.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.264	294.050	330.500

21200251	Förderschule Schulbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255	5.000	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.795	11.300	12.000
42310100	Kosten Kopierer	1.345	1.600	2.000
42610200	Aus- und Fortbildung	0	400	1.500
42710100	Aufwendungen für EDV	0	5.000	2.100
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.813	5.000	6.000
42750000	Lernmittel	4.313	7.000	8.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.612	4.000	4.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.173	1.500	1.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.477	2.000	2.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.783	42.800	44.500

21400101	Schülerbeförderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34820002	Erstattung Schülerbeförderung	-53.108	-40.000	-55.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-53.108	-40.000	-55.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.402	40.000	55.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.402	40.000	55.000

21400201	Fördermaßnahmen für Schüler	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	88	500	500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88	500	500

25200000	Heimatmuseum/ Alte Kirche	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.221	-4.200	-4.200
34110000	Mieten und Pachten	-300	0	0

34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-57.657	-62.100	-68.800
	Anteilige ordentliche Erträge	-63.606	-66.300	-73.000
48110200	ILV Fuhrpark	0	700	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.934	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246	0	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.519	300	1.500
42410100	Stromaufwand	831	2.200	1.500
42410200	Heizungsaufwand	6.424	7.600	7.600
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.155	2.200	2.300
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	235	500	700
42410500	Versicherung	660	700	700
42710100	Aufwendungen für EDV	144	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.102	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.735	32.700	32.700
48110100	ILV Bauhof	679	6.600	700
48110200	ILV Fuhrpark	86	0	100
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-952	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	10.807	9.500	21.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.606	67.000	73.000

26200001	Musikpflege/ Förd. Musik- u. Gesangsvere	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.565	25.000	30.000
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	77.183	76.900	88.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.748	101.900	118.200

26300001	Musikschule Südliche Bergstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	128.166	60.000	60.000
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	10.306	11.600	12.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.472	71.600	72.300

27100001	Volkshochschulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.865	25.400	27.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.137	2.200	2.400
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.309	5.500	6.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	24.813	37.100	49.900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.125	85.200	100.800

27200001	Bibliothek Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-11.000	0
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-3.594	0	0
34870100	Erstattungen Versicherungen	0	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-3.565	0	0
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-2.652	-2.500	-2.500
	Anteilige ordentliche Erträge	-9.811	-13.500	-3.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.460	262.500	265.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.550	22.900	23.000

40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.121	55.000	55.400
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.717	2.500	5.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	20.000	120.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437	0	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.918	5.000	3.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	20.000	10.000
42310100	Kosten Kopierer	0	2.500	2.600
42410100	Stromaufwand	9.358	27.000	18.900
42410200	Heizungsaufwand	19.729	24.000	24.000
42410300	Reinigungsmittel	4	200	200
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	233	1.100	1.200
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.528	2.000	3.400
42410500	Versicherung	1.984	2.100	2.200
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.312	2.500	2.600
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	71	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	419	500	0
42710010	Verbrauchsmittel	0	500	500
42710100	Aufwendungen für EDV	24.762	21.000	28.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	260	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	242	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.497	16.300	16.500
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-386	100	200
48110100	ILV Bauhof	2.692	2.800	2.900
48110200	ILV Fuhrpark	302	100	300
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	300
98110000	Kalk. Zinsen	5.875	5.700	12.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.084	496.300	599.200

27200005	Bibliothek Bib.Budget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-500	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.745	0	-5.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-4.245	0	-5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	612	8.500	8.500
42310100	Kosten Kopierer	1.869	0	2.600
42410200	Heizungsaufwand	2.070	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	423	1.500	1.500
42710100	Aufwendungen für EDV	1.599	0	0
42710210	Bücher, eBooks, Buchbearbeitung	33.659	35.000	35.000
42710211	Kulturelle Veranstaltungen	9.617	12.500	12.500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.308	1.300	1.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.424	4.000	4.500
44310100	Bücher und Zeitschriften	4.185	5.500	5.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.777	2.000	2.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.545	70.800	73.900

28100001	Heimatpflege/ Förder. Kulturelle Vereine	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210000	Erträge aus Verkauf	-386	0	0
34880400	Theaterfahrten	-2.131	-6.000	0

	Anteilige ordentliche Erträge	-2.517	-6.000	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	986	0	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.881	12.000	20.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	810	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	51	0	0
44580400	Theaterfahrten	3.658	6.000	6.000
48110100	ILV Bauhof	8.230	5.400	9.000
48110200	ILV Fuhrpark	1.004	700	1.000
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	88.968	111.300	148.600
98110000	Kalk. Zinsen	53	100	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.751	136.500	185.900

28100091	Heimatpflege/ Förder. kult Vereine stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210090	Erträge aus Verkauf stpfl. 0%	0	0	-7.000
34210097	Erträge aus Verkauf stpfl. 7%	0	0	-100
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-500	-4.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-500	-11.100
44310099	Geschäftsaufwendungen Stpfl.	0	0	500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500

29100001	Kirchliche Angelegenheiten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	593	400	400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593	5.400	5.400

31400101	Alteng. Wohn. Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.461	-1.500	-1.500
34110000	Mieten und Pachten	-52.627	-45.000	-60.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-13.045	-11.000	-12.000
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-34.052	-30.000	-32.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.559	-10.000	-10.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-2.923	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	-1.000	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-61.794	-38.900	-89.400
	Anteilige ordentliche Erträge	-175.890	-137.400	-205.400
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.114	23.000	26.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.973	2.000	2.300
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.866	4.900	5.700
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.362	25.000	20.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.635	300	1.000
42410100	Stromaufwand	5.095	14.000	9.800
42410200	Heizungsaufwand	14.986	16.200	16.200
42410300	Reinigungsmittel	433	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	12.791	13.200	13.900
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.796	6.500	7.000
42410500	Versicherung	2.374	2.600	2.700
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.527	1.800	1.600

42410700	Grundsteuer	2.086	2.000	2.000
42710010	Verbrauchsmittel	759	0	500
42710100	Aufwendungen für EDV	140	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.674	2.000	3.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.439	2.500	4.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.630	57.600	57.300
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-1.873	400	1.000
48110100	ILV Bauhof	7.717	8.700	8.400
48110200	ILV Fuhrpark	648	500	600
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.600
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-233	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	9.716	8.900	18.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.890	192.600	205.400

31400105	Alteng. Wohn. AGW Budget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	573	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	676	700	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000	0
42710211	Kulturelle Veranstaltungen	455	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.459	1.000	1.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	11	100	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.174	4.600	2.300

31400191	Alteng. Wohn. stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-1.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000

31400501	Obdachlosenunterkünfte allg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110200	Einweisungsverfügungen	-8.899	-15.000	-25.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-3.904	-7.000	-4.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-12.804	-22.000	-29.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	154	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345	0	0
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	25.000	25.000
42410100	Stromaufwand	12.367	31.900	22.300
42410200	Heizungsaufwand	1.386	1.200	1.200
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	409	0	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-4.058	0	3.500
48110100	ILV Bauhof	0	0	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.897	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.499	58.100	52.100

31400502	Obdachlosenunterkunft Gottl.-Daimler 11	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110200	Einweisungsverfügungen	-6.150	-5.000	-5.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-6.685	-5.000	-5.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.600	0	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	-14.436	-10.000	-10.500

42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.922	1.000	4.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296	200	200
42410100	Stromaufwand	1.647	3.500	2.500
42410200	Heizungsaufwand	2.439	1.800	1.800
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.284	2.200	2.300
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.913	1.500	2.600
42410500	Versicherung	448	500	500
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	467	100	500
42710100	Aufwendungen für EDV	70	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.111	8.100	8.100
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-998	0	1.000
48110100	ILV Bauhof	0	300	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.897	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	1.320	1.200	2.600
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.814	20.400	26.200

31400701	Flüchtlinge allg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.304	-40.000	-40.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-151.968	-130.000	-350.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-112.841	-100.000	-280.000
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-6.692	-1.500	-5.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	0	-200	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-358.804	-271.700	-675.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232	5.000	5.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	356	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.151	10.000	12.000
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	230.347	270.000	270.000
42410100	Stromaufwand	51.710	126.900	88.800
42410200	Heizungsaufwand	16.246	14.400	14.400
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	397	1.700	1.800
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.445	5.000	6.800
42410500	Versicherung	-3.721	0	0
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	574	1.400	1.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120.800	50.000	60.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	483	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	4.974	0	5.000
48110100	ILV Bauhof	0	0	100
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.897	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.892	484.600	465.400

31400702	Flüchtlingsunterk. Gottl.-Daimler-11/1	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.490	-7.500	-7.500
34110200	Einweisungsverfügungen	-26.524	-35.000	-30.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-22.404	-28.000	-22.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	-100	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-57.846	-70.600	-59.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.664	5.000	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.662	1.000	1.500

42410100	Stromaufwand	9.151	25.700	18.000
42410200	Heizungsaufwand	6.249	7.800	7.800
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.284	3.900	4.100
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.433	10.000	13.500
42410500	Versicherung	4.169	4.400	4.600
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	3.967	4.500	4.100
42410700	Grundsteuer	345	900	900
42710100	Aufwendungen für EDV	70	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.803	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.311	0	2.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.471	44.500	44.500
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-2.063	3.000	3.000
48110100	ILV Bauhof	167	2.500	200
48110200	ILV Fuhrpark	0	300	200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.909	5.500	5.800
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.060	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	6.930	4.500	9.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.462	124.500	125.400

31400901	Förderung sozialer Einrichtungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93	0	0
42410700	Grundsteuer	174	200	200
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.895	35.000	40.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.161	35.200	40.200

31800000	Seniorenbetreuung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.135	-3.500	-3.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.135	-3.500	-3.000
48110200	ILV Fuhrpark	32	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.485	14.500	17.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.540	1.500	2.000
48110100	ILV Bauhof	256	2.000	300
48110200	ILV Fuhrpark	0	200	0
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	27.431	21.900	37.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.744	40.100	56.500

36200301	Jugendforum	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44310000	Geschäftsaufwendungen	362	500	500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362	500	500

36200410	Jukiz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.773	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-4.773	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.968	1.500	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.008	1.000	2.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	2.902	2.800	2.900
42410500	Versicherung	46	100	100

42410600	Müll- und Entsorgungskosten	692	1.000	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	797	0	500
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131.269	120.000	160.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277	300	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	2.100
98110000	Kalk. Zinsen	5	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.264	126.700	171.200

36200420	Schulsozialarbeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.220	-86.700	-95.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-86.220	-86.700	-95.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213.681	195.000	280.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.681	195.000	280.000

36200430	Kinderferienprogramm u. Windelentsorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	-1.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-300	-1.000	-1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.306	0	0
42710100	Aufwendungen für EDV	534	500	1.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.526	8.000	12.000
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	3.900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.366	8.500	16.900

36200439	Kinderferienpr. u. Windelents. stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-500	-1.500
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-500	-1.500

36501101	Wirbelwind Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-252.672	-260.100	-229.300
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-595.247	-582.300	-473.400
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-36.826	0	-35.000
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-25.200	-5.000	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.200	-4.200	-4.200
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-124	-100	-100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.778	-135.000	-145.000
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-126.577	-160.000	-160.000
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-77.825	-5.000	-75.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-2.010	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-4.031	0	0
34880100	Essensgeld	-57.405	-70.000	-80.000
34880200	Frühstücksgeld	-9.585	-12.000	-22.000
34880300	Windelpauschale	-2.815	-4.000	-6.800
34880500	Eingliederungshilfen	-34.200	0	-4.000
34880700	Vorschulprogramm	-460	-1.000	-1.000
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0	0	-21.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.333.954	-1.238.700	-1.257.500
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.204.995	1.322.000	1.751.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.072	113.300	149.000

40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257.846	282.800	379.600
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.860	0	0
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	17.000	25.500	4.300
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.522	5.000	7.500
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	5.000	10.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574	400	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.840	0	5.000
42310100	Kosten Kopierer	474	0	0
42410100	Stromaufwand	14.281	51.300	35.900
42410200	Heizungsaufwand	12.355	12.600	12.600
42410300	Reinigungsmittel	137	2.500	2.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	66.696	57.200	60.100
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.281	2.500	3.400
42410500	Versicherung	2.052	2.200	2.300
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	5.178	5.500	5.700
42610200	Aus- und Fortbildung	4.430	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	6.543	2.500	2.500
42710100	Aufwendungen für EDV	834	500	1.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.045	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.788	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	436	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.663	74.400	79.200
48110100	ILV Bauhof	7.563	15.900	8.200
48110200	ILV Fuhrpark	1.042	200	1.000
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36.206	37.800	41.700
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.233	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	32.020	30.000	66.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871.534	2.049.100	2.629.800

36501102	Anne-Frank-Kigarten Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-198.400	-195.900	-217.700
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-125.445	-146.800	-121.500
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-20.281	0	-21.000
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-25.200	-5.000	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.727	-4.700	-4.700
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-103.394	-130.000	-152.000
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-10.557	-13.000	-15.000
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-130.482	-5.000	-75.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-504	0	-500
34880100	Essensgeld	-31.098	-38.000	-42.000
34880200	Frühstücksgeld	-12.085	-10.000	-23.000
34880500	Eingliederungshilfen	0	0	-4.000
34880700	Vorschulprogramm	-320	-1.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-662.492	-549.400	-677.400
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.150	749.500	976.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.712	63.200	82.100
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.035	159.900	208.200
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.443	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.905	5.000	7.500
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	60.000

42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	902	800	900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.384	10.000	5.000
42410100	Stromaufwand	5.937	15.100	10.600
42410200	Heizungsaufwand	4.302	6.000	6.000
42410300	Reinigungsmittel	1.243	1.000	1.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	32.403	31.900	33.500
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	3.228	5.000	6.100
42410500	Versicherung	1.693	1.700	1.800
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.077	4.500	4.300
42610200	Aus- und Fortbildung	751	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	6.058	2.000	2.000
42710100	Aufwendungen für EDV	611	500	1.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.100	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	396	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	341	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.991	39.200	38.900
47220100	Ausb. Kleinbetrag	7	0	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-75	100	100
48110100	ILV Bauhof	24.561	20.500	26.700
48110200	ILV Fuhrpark	2.905	2.200	2.800
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	63.116	65.500	72.300
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.021	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	11.699	10.300	22.600
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.231.137	1.193.900	1.570.600

36501103	Waldkindergarten Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.320	0	0
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-201.275	-190.600	-215.000
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-325.500	-338.200	-298.300
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-29.888	0	-30.000
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-43.200	-5.000	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.500	-2.500	-2.500
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-94.961	-150.000	-150.000
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-66.550	-88.000	-109.000
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-16.183	-10.000	-75.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.000	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-100	0	0
34880100	Essensgeld	-46.697	-70.000	-75.000
34880300	Windelpauschale	-2.828	-3.000	-8.500
34880500	Eingliederungshilfen	-11.711	0	-4.000
34880700	Vorschulprogramm	-270	-1.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-846.982	-858.300	-968.800
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	853.027	920.500	1.027.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.619	77.600	86.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.421	195.500	219.800
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.254	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.226	10.000	7.500
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	656	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.586	800	1.500

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.763	2.000	5.000
42310100	Kosten Kopierer	139	0	0
42410100	Stromaufwand	6.660	16.200	11.300
42410200	Heizungsaufwand	8.134	14.400	14.400
42410300	Reinigungsmittel	12	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	45.063	46.200	48.500
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.190	2.500	3.400
42410500	Versicherung	1.560	1.600	1.700
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.877	5.200	4.900
42610200	Aus- und Fortbildung	598	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	6.009	2.500	2.500
42710100	Aufwendungen für EDV	560	500	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	396	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	19	0	0
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.587	37.600	38.000
47220100	Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
48110100	ILV Bauhof	26.779	29.900	29.200
48110200	ILV Fuhrpark	2.911	3.200	2.800
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	46.282	47.200	51.700
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-154	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	10.651	10.100	22.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.829	1.424.000	1.579.900

36501104	Waldwichtel Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-131.184	-132.000	-114.300
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-10.141	0	-11.000
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.423	-2.400	-2.400
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-30.052	-40.000	-40.000
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	0	-5.000	-1.000
34880100	Essensgeld	-4.536	-6.000	-5.000
34880200	Frühstücksgeld	-890	-1.000	-1.000
34880300	Windelpauschale	-1.276	-1.200	-1.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-180.501	-187.600	-175.900
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.770	100.000	140.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.945	8.800	10.100
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.305	21.300	29.800
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.208	2.000	2.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	638	500	500
42410100	Stromaufwand	711	2.700	1.900
42410200	Heizungsaufwand	1.189	1.400	1.400
42410300	Reinigungsmittel	127	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	12.120	12.100	12.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	305	500	700
42410500	Versicherung	1.127	1.200	1.300
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.554	2.100	2.500
42610200	Aus- und Fortbildung	249	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	227	0	200
42710100	Aufwendungen für EDV	278	500	1.000

44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	119	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.330	16.300	16.300
48110100	ILV Bauhof	10.165	12.300	11.100
48110200	ILV Fuhrpark	1.688	1.500	1.600
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	15.825	16.600	18.800
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-546	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	3.684	3.000	6.400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.155	203.500	259.300

36501105	Kindertagesstätte "Abenteuerland"	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.855	-137.400	-140.300
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-459.144	-527.800	-535.900
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-26.686	0	-28.000
31410500	Zuw. lf. Zw. Land PIA-Ausbildung	-25.200	0	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-14.325	-14.300	-14.300
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.136	-75.000	-85.000
33220000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J	-157.730	-180.000	-193.000
34840001	Erst. f. Beschäftigungsverbote	-94.090	-5.000	-75.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-385	0	0
34880100	Essensgeld	-44.025	-45.000	-50.000
34880200	Frühstücksgeld	-11.354	-10.000	-22.000
34880300	Windelpauschale	-3.449	-4.000	-9.200
34880700	Vorschulprogramm	-360	-1.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.001.738	-999.500	-1.153.700
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	865.500	872.400	1.121.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.804	73.400	97.200
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.227	186.900	240.700
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.616	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.155	8.000	7.500
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.953	800	1.900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.447	2.500	5.000
42410100	Stromaufwand	10.749	26.500	18.600
42410200	Heizungsaufwand	4.083	5.800	5.800
42410300	Reinigungsmittel	388	1.500	1.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	42.761	46.200	48.500
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	5.659	3.000	6.800
42410500	Versicherung	3.203	3.500	3.700
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	5.386	4.600	5.200
42610200	Aus- und Fortbildung	598	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	5.068	2.500	3.000
42710100	Aufwendungen für EDV	500	500	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	396	0	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.754	0	1.700
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.804	95.100	96.800
47220100	Ausb. Kleinbetrag	7	0	0
48110100	ILV Bauhof	20.510	14.800	10.900
48110200	ILV Fuhrpark	2.506	1.500	1.500
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	7.667	25.600	28.900
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6.570	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	42.136	34.600	76.600

	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.395.351	1.409.700	1.784.600

36501151	Wirbelwind Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-537	0	0
31480201	Spenden Sprachförderung	-372	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-909	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.790	4.000	5.000
42310100	Kosten Kopierer	1.305	2.000	2.100
42610200	Aus- und Fortbildung	8.606	6.000	10.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.164	10.000	17.000
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	3.810	0	4.000
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	43.881	50.000	60.000
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	25.389	20.000	28.000
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	9.746	10.000	15.000
42910600	Verpfl. Aufw. Sommerfestkonto	470	0	0
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	0	1.000	1.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.057	4.500	13.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	2.489	1.200	2.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.945	2.200	2.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.737	111.100	159.700

36501152	Anne-Frank-Kiga Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-10	0	0
31480201	Spenden Sprachförderung	-372	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-382	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	504	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87	200	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.193	10.000	12.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	0	4.000
42410100	Stromaufwand	-14	0	0
42410300	Reinigungsmittel	19	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	2.081	3.500	3.500
42710010	Verbrauchsmittel	677	0	0
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.309	4.000	4.200
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	5.460	0	4.000
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	13.229	18.000	18.000
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	20.732	23.000	23.000
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	250	300	300
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	0	1.000	1.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	664	800	6.800
44310100	Bücher und Zeitschriften	8	300	200
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.622	2.500	3.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.822	63.600	81.500

36501153	Waldkindergarten Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-210	0	0
31480201	Spenden Sprachförderung	-372	0	0
34880600	Sommerfestkonto	-2.018	0	0

	Anteilige ordentliche Erträge	-2.600	0	0
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-6.523	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	569	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.833	600	600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.341	2.500	3.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	5.020	0	8.500
42310100	Kosten Kopierer	839	0	0
42410100	Stromaufwand	-24	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	3.831	4.000	4.000
42710100	Aufwendungen für EDV	51	0	0
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.155	10.000	7.000
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	3.390	4.000	4.000
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	39.883	40.000	46.000
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	5.382	10.000	8.000
42910600	Verpfl. Aufw. Sommerfestkonto	1.007	0	0
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	0	1.000	1.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.512	3.000	4.000
44310100	Bücher und Zeitschriften	1.003	1.000	1.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.598	1.700	1.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.867	77.800	89.000

36501154	Waldwichtel Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-10	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-10	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768	200	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.409	1.000	1.500
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	0	1.500
42410100	Stromaufwand	-2	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	7	500	500
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	846	3.000	2.500
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	3.800	4.500	5.000
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	1.315	2.000	2.500
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	2.294	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	174	500	800
44310100	Bücher und Zeitschriften	200	100	300
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	514	800	800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.325	14.600	17.900

36501155	Kindertagesstätte "Abenteuerland"	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31480200	Spenden allg.	-10	0	0
31480201	Spenden Sprachförderung	-372	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-382	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.311	9.000	9.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	0	4.000
42410100	Stromaufwand	-61	0	0
42410300	Reinigungsmittel	20	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	3.323	3.000	3.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.909	4.000	4.000
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	2.130	0	4.000

42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	28.148	19.000	18.000
42910200	Verpfl. Aufw. Frühstück	8.234	13.000	10.000
42910300	Verpfl. Aufw. Windeln	6.485	8.000	9.000
42910700	Verpfl. Aufw. Vorschulprogramm	0	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.211	3.000	3.500
44310100	Bücher und Zeitschriften	663	300	500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.892	2.600	2.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.317	63.100	69.000

36501191	Förderung von Kindergärten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-609.062	-611.300	-569.700
31410200	Zuw.lf.Zw.Land 0-3 Jahre	-241.164	-174.900	-157.200
31410400	Zuw. lf. Zw. Land päd. Leitung	-66.714	0	-68.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.599	-50.000	-58.000
34820001	Interkommunaler Kostenausgleich	-7.617	-10.000	-10.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-979.156	-846.200	-862.900
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	120.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500	0
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0	2.000	0
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	0	13.400
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	424	0	0
42910001	Aufw. f. Sprachförderung	10.050	0	4.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.746.628	1.900.000	2.200.000
44520002	Interkommunaler Kostenausgleich	87.194	70.000	70.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	317	300	4.000
47980000	AfA Sonderposten	3.012	0	3.000
48110100	ILV Bauhof	5.217	0	5.400
48110200	ILV Fuhrpark	632	0	100
98110000	Kalk. Zinsen	765	700	2.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.239	1.975.500	2.421.900

36501201	Wirbelwind Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.244	-24.800	-35.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.082	-62.000	-82.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-170	0	0
34880100	Essensgeld	-16.632	-20.000	-28.000
34880500	Eingliederungshilfen	0	0	-4.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-95.128	-106.800	-149.200
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.803	143.200	246.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.583	12.400	19.600
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.136	30.500	52.600
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.050	3.000	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101	100	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	849	300	800
42310100	Kosten Kopierer	97	0	0
42410100	Stromaufwand	2.925	9.700	6.800
42410200	Heizungsaufwand	2.530	2.600	2.600
42410300	Reinigungsmittel	0	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	9.742	12.100	12.700

42410400	Wasser- und Abwassergebühren	467	600	800
42410500	Versicherung	470	500	500
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.305	900	1.200
42610200	Aus- und Fortbildung	249	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	708	1.000	1.000
42710100	Aufwendungen für EDV	389	500	500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	19	0	0
48110100	ILV Bauhof	19.446	31.500	21.200
48110200	ILV Fuhrpark	2.271	3.300	2.200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	35.490	37.100	41.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.639	289.800	410.500

36501202	Schülerhort Verwaltungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-43.870	-8.500	-43.700
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.145	-1.100	-1.100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.385	-115.000	-123.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-946	0	-500
34880100	Essensgeld	-19.264	-25.000	-31.000
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	-10.208	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-153.818	-149.600	-199.300
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.057	209.200	261.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.096	18.200	22.500
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.965	44.600	56.100
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.959	6.000	3.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	557	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66	0	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92	1.000	100
42410100	Stromaufwand	1.986	5.700	4.000
42410200	Heizungsaufwand	1.492	2.400	2.400
42410300	Reinigungsmittel	0	200	200
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	20.132	19.800	20.800
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	552	600	800
42410500	Versicherung	1.335	1.200	1.300
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.038	600	1.000
42610200	Aus- und Fortbildung	303	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	639	400	400
42710100	Aufwendungen für EDV	1.037	500	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	204	1.200	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	479	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.656	10.700	10.700
48110100	ILV Bauhof	9.973	3.500	4.900
48110200	ILV Fuhrpark	605	300	400
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	28.516	29.700	33.400
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-246	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	2.235	1.900	4.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.727	357.700	429.100

36501251	Wirbelwind Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73	3.500	3.500

42310100	Kosten Kopierer	267	500	500
42610200	Aus- und Fortbildung	18	2.000	2.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	646	2.000	2.200
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	16.431	22.000	25.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	549	600	600
44310100	Bücher und Zeitschriften	15	200	200
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	381	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.380	31.000	34.200

36501252	Schülerhort Leitungsbudget	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.663	3.500	3.500
42610200	Aus- und Fortbildung	499	3.000	3.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.026	1.500	1.500
42910100	Verpfl. Aufw. Mittagessen	21.385	22.000	26.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.385	600	600
44310100	Bücher und Zeitschriften	161	200	200
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	8	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.127	31.000	35.000

42100000	Förderung der Sportvereine	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
48110200	ILV Fuhrpark	124	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	651	0	0
42710207	Sportlerehrung	0	9.000	9.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	202.979	150.000	200.000
48110100	ILV Bauhof	769	900	800
48110200	ILV Fuhrpark	0	100	100
48110300	ILV öffentliche Einrichtungen	874.506	1.240.900	1.197.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.029	1.400.900	1.407.200

42400001	Lehrschwimmbad	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.048	-5.000	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-346	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-292.158	-267.300	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-297.553	-272.300	0
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.220	13.400	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.015	1.100	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.888	2.800	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.950	30.000	0
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	20.000	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.890	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148	2.000	0
42410100	Stromaufwand	15.922	60.800	0
42410200	Heizungsaufwand	19.737	20.400	0
42410300	Reinigungsmittel	0	500	0
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	30.631	22.000	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	11.927	16.000	0
42410500	Versicherung	1.784	2.000	0

42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.138	900	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.427	20.000	0
42710010	Verbrauchsmittel	1.003	2.000	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	453	800	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.305	48.300	0
48110100	ILV Bauhof	47.699	44.400	0
48110200	ILV Fuhrpark	3.532	2.500	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.078	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	10.909	9.400	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.553	319.500	0

42400091	Lehrschwimmbad stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	-5.000
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-2.500	-1.000
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0	0	-447.900
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-2.500	-453.900
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	21.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	1.700
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	4.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	170.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200
42410100	Stromaufwand	0	0	42.600
42410200	Heizungsaufwand	0	0	20.400
42410300	Reinigungsmittel	0	0	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0	0	23.100
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	20.300
42410500	Versicherung	0	0	2.100
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0	0	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	17.500
42710010	Verbrauchsmittel	0	0	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	48.300
48110100	ILV Bauhof	0	0	51.900
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	3.400
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	20.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	453.900

42410001	Freisportanlage im Friedrich-Ebert-Schul	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.019	-2.000	-2.000
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-54.358	-45.600	-67.700
	Anteilige ordentliche Erträge	-56.378	-47.600	-69.700
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.653	0	0
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	15.969	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124	10.000	7.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171	0	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	762	500	500
42410300	Reinigungsmittel	0	100	0

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	669	300	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	5	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.211	8.200	8.200
48110100	ILV Bauhof	9.242	7.100	10.100
48110200	ILV Fuhrpark	778	700	800
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	1.689	3.700	3.800
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-76	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	17.181	17.000	38.600
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.378	47.600	69.700

42410002	Walter-Reinhard-Stadion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.907	-7.900	-7.900
33210200	Veranstaltungen WRS	-5.195	-4.500	-5.000
34110001	Mieten & Pachten WRS	0	-3.000	-3.500
34870100	Erstattungen Versicherungen	0	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.981	0	0
34880004	Erstatt. NK Nutzung WRS	-348	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0	-222.400	-221.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-15.431	-237.800	-238.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.535	15.300	17.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.027	1.300	1.500
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.927	3.200	3.700
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.864	8.000	7.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	10.000	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.463	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.602	500	1.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.322	5.000	5.000
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	34	0	0
42410100	Stromaufwand	4.131	12.200	8.500
42410200	Heizungsaufwand	7.740	8.200	8.200
42410300	Reinigungsmittel	2.231	1.000	2.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	1.282	3.300	3.500
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	14.879	45.000	47.300
42410500	Versicherung	1.717	1.800	1.900
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	4.355	3.600	3.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.312	0	1.300
42510100	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	33	0	100
42510200	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.292	0	1.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	425	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.729	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	3.803	200	500
42710100	Aufwendungen für EDV	14	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.373	300	800
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	762	700	800
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.200	28.900	34.100
48110100	ILV Bauhof	27.996	34.000	30.500
48110200	ILV Fuhrpark	1.183	4.400	1.200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	26.023	40.900	41.500
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-983	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	5.790	4.500	9.600
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.060	237.800	238.100

42410003	Kunstrasenplatz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.140	-4.100	-600
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-31.315	-44.300	-20.700
	Anteilige ordentliche Erträge	-37.454	-48.400	-21.300
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.285	1.000	8.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	129	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000	1.000
42410100	Stromaufwand	2.802	8.600	6.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.317	2.000	2.700
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.813	29.800	600
48110100	ILV Bauhof	564	3.600	600
48110200	ILV Fuhrpark	81	200	100
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-79	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	542	200	300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.454	48.400	21.300

42410011	Sporthalle im Friedrich-Ebert-Schulzentr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.061	-2.100	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.694	0	0
34870100	Erstattungen Versicherungen	-361	0	0
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-237	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-148.989	-157.800	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-156.341	-159.900	0
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.744	39.700	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.289	3.400	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.414	8.600	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.707	8.000	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.338	3.000	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.773	4.000	0
42410100	Stromaufwand	1.040	3.200	0
42410200	Heizungsaufwand	2.422	3.000	0
42410300	Reinigungsmittel	820	1.000	0
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	29.634	26.400	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.657	1.500	0
42410500	Versicherung	3.773	4.100	0
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	257	200	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	376	200	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	349	400	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.217	23.500	0
48110100	ILV Bauhof	2.038	6.300	0
48110200	ILV Fuhrpark	238	300	0
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	15.537	16.700	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-123	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	6.767	6.400	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.341	159.900	0

42410012	Hardtwaldhalle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.931	-12.500	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.697	0	0
34850001	Erstatt. Kegelbahn	-19.188	-25.000	0
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-61	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-247.218	-384.100	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-276.096	-421.600	0
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.312	54.100	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.803	4.700	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.907	11.400	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.234	4.300	0
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	20.000	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.545	2.500	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	678	2.000	0
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.240	0	0
42410100	Stromaufwand	11.887	67.500	0
42410200	Heizungsaufwand	15.086	30.000	0
42410300	Reinigungsmittel	4.145	500	0
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	18.711	33.000	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	2.103	2.000	0
42410500	Versicherung	7.072	7.800	0
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.102	1.200	0
42410700	Grundsteuer	3.554	3.500	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500	0
42710010	Verbrauchsmittel	1.849	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.387	500	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.724	2.500	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.867	138.600	0
48110100	ILV Bauhof	3.743	2.800	0
48110200	ILV Fuhrpark	389	100	0
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	32.515	32.000	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-35	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	278	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.096	421.600	0

42410013	Sporthalle an der Grundschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500	0	0
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-173	0	0
34870100	Erstattungen Versicherungen	-7.671	0	0
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-148.176	-157.600	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-157.520	-157.600	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.401	15.000	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.323	1.500	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311	1.500	0
42410100	Stromaufwand	5.481	20.300	0
42410200	Heizungsaufwand	17.380	18.600	0
42410300	Reinigungsmittel	0	500	0
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	18.444	9.400	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	5.963	8.000	0
42410500	Versicherung	2.623	2.800	0
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.138	1.000	0

42710010	Verbrauchsmittel	0	200	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	211	500	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.287	54.300	0
48110100	ILV Bauhof	910	0	0
48110200	ILV Fuhrpark	81	0	0
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	8.933	10.600	0
98110000	Kalk. Zinsen	14.033	13.400	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.520	157.600	0

42410021	Kegelbahn	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-239	-200	-200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-634	-4.000	-4.000
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-57.004	-48.700	-43.300
	Anteilige ordentliche Erträge	-57.877	-52.900	-47.500
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.274	7.200	8.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	500
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.690	1.700	2.100
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.255	15.000	17.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411	1.000	500
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul.	0	1.000	1.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	451	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.418	17.200	7.800
48110100	ILV Bauhof	0	600	0
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	8.403	8.500	8.500
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	320	200	300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.877	52.900	47.500

42410902	Walter-Reinhard-Stadion stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-300	-300
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-300	-300
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000

42410911	Sporthalle Friedr-Ebert-Schulzentr stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	-2.100
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-5.000	-5.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	0	0	-500
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0	0	-163.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-5.000	-170.600
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	42.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	3.700
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	9.200
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	9.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000
42410100	Stromaufwand	0	0	2.200

42410200	Heizungsaufwand	0	0	3.000
42410300	Reinigungsmittel	0	0	1.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0	0	27.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	2.200
42410500	Versicherung	0	0	4.300
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0	0	300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	0	400
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	22.900
48110100	ILV Bauhof	0	0	2.200
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	17.700
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	14.100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	170.600

42410912	Hardtwaldhalle stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	-12.500
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-5.000	-10.000
34850001	Erstatt. Kegelbahn	0	0	-22.500
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0	0	-306.100
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-5.000	-351.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	59.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	5.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	12.300
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	8.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000
42410100	Stromaufwand	0	0	47.300
42410200	Heizungsaufwand	0	0	30.000
42410300	Reinigungsmittel	0	0	1.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0	0	34.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	2.800
42410500	Versicherung	0	0	8.200
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0	0	1.200
42410700	Grundsteuer	0	0	3.500
42710010	Verbrauchsmittel	0	0	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	0	2.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	87.500
48110100	ILV Bauhof	0	0	4.100
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	400
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	34.000
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	351.100

42410913	Sporthalle an der Grundschule stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-5.000	-6.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	0	0	-500
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	0	0	-169.600
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-5.000	-176.100

42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	17.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500
42410100	Stromaufwand	0	0	14.200
42410200	Heizungsaufwand	0	0	18.600
42410300	Reinigungsmittel	0	0	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	0	0	9.900
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	9.500
42410500	Versicherung	0	0	2.900
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0	0	1.200
42710010	Verbrauchsmittel	0	0	200
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	0	200
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	54.300
48110100	ILV Bauhof	0	0	1.000
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	11.800
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	29.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	176.100

51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.717	0	0
31480202	Spenden Blumenschmuckwettbewerb	-590	0	0
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	-50.000	-33.300	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-66.307	-33.300	0
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.523	171.100	125.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.669	15.200	10.900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.714	32.200	25.000
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.764	31.800	32.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189	1.500	1.500
42310100	Kosten Kopierer	2.875	1.500	1.600
42610200	Aus- und Fortbildung	1.009	600	1.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.835	0	0
42710100	Aufwendungen für EDV	4.252	100	100
43180001	Blumenschmuckwettbewerb	1.221	1.500	1.500
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81.808	100.000	100.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000	0
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120	1.000	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114.135	170.000	90.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	293	500	500
44310100	Bücher und Zeitschriften	715	500	700
98110000	Kalk. Zinsen	54	100	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.175	528.600	391.100

51100003	Ortskernsanierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-40.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-40.000	-40.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	60.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000

51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	400	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	0

52100001	Bauordnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	-411	-4.000	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-411	-4.000	-1.000
40110000	Beamte	49.405	48.500	54.200
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.132	49.500	22.300
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.700	19.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.380	4.600	2.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.149	6.800	3.900
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264	2.900	3.200
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189	3.500	1.500
42610200	Aus- und Fortbildung	1.237	600	600
42710100	Aufwendungen für EDV	1.980	600	600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	539	1.000	500
44310100	Bücher und Zeitschriften	871	1.000	1.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.708	135.800	109.000

52200020	Gemeindewohnungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-33.781	-54.000	-52.000
34110100	Mieten.u.Pacht. LBBW	-122.504	-130.000	-130.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-468	-500	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-22.991	-11.000	-23.000
34110400	Überschuss wirtschaft. Wohnungseigentum	0	-50.000	-120.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-1.708	-1.500	-1.500
34870100	Erstattungen Versicherungen	-3.532	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-30	-500	-500
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-64.642	-64.600	-64.600
	Anteilige ordentliche Erträge	-249.656	-312.100	-392.100
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.621	15.000	12.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45	100	200
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	66.916	75.000	75.000
42410100	Stromaufwand	1.223	4.900	3.400
42410200	Heizungsaufwand	10.459	12.000	12.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	4.289	3.500	5.700
42410500	Versicherung	1.346	1.500	1.600
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.030	1.500	1.500
42410700	Grundsteuer	1.640	1.800	1.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.400	1.000	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114.185	98.300	114.200
48110100	ILV Bauhof	21.100	61.600	1.800
48110200	ILV Fuhrpark	832	2.500	100

48110400	Verwaltungskostenbeiträge	20.949	21.400	20.100
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-15.485	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	28.117	12.100	32.200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.664	312.800	283.600

52200021	Wohnungen Schnepfenstraße/Kirchstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-16.001	-16.000	-16.000
34110000	Mieten und Pachten	-105.511	-125.000	-125.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-7.272	-3.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-56.757	-45.000	-58.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-3.754	-1.000	-2.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-63	0	-500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-146	-500	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	-189.505	-190.500	-202.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.735	10.000	8.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.248	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124	100	200
42410100	Stromaufwand	2.001	4.600	3.200
42410200	Heizungsaufwand	274	12.000	12.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	7.702	8.300	8.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	9.089	9.000	12.800
42410500	Versicherung	2.345	2.600	2.700
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	5.354	6.200	6.200
42410700	Grundsteuer	3.928	3.800	3.800
44310000	Geschäftsaufwendungen	7.796	2.000	2.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.621	3.500	3.800
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.661	50.500	49.700
48110100	ILV Bauhof	2.282	2.000	2.500
48110200	ILV Fuhrpark	92	100	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	17.232	18.100	16.000
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.415	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	17.823	13.000	28.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.891	145.800	161.000

52200022	Wohnungen Waldstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.902	-6.900	-6.900
34110000	Mieten und Pachten	-50.121	-35.000	-52.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-8.786	-9.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-17.271	-19.000	-2.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-2.724	-3.500	-2.700
	Anteilige ordentliche Erträge	-85.805	-73.400	-63.600
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.742	5.000	6.500
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	292	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	349	100	200
42410100	Stromaufwand	640	2.400	1.700
42410200	Heizungsaufwand	17.459	7.000	7.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	5.406	4.000	6.100
42410500	Versicherung	901	1.000	1.100
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.295	2.800	2.600

42410700	Grundsteuer	1.910	1.900	1.900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.683	2.000	2.000
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.421	1.400	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.017	31.000	31.000
48110100	ILV Bauhof	667	900	700
48110200	ILV Fuhrpark	86	100	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	6.835	7.600	7.600
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.012	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	11.643	9.400	20.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.333	77.200	90.700

52200023	Wohnungen Hardtstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-230.201	-220.000	-245.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-29.704	-25.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-124.475	-110.000	-128.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-24.548	-25.000	-25.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-6.337	0	-6.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-25	-1.000	-500
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-3	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-415.293	-381.000	-404.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.293	30.000	30.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140	100	200
42410100	Stromaufwand	2.288	5.400	3.800
42410200	Heizungsaufwand	27.194	31.800	31.800
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	19.216	20.900	21.900
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	21.119	20.000	28.400
42410500	Versicherung	3.669	4.100	4.300
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	17.328	19.600	18.500
42410700	Grundsteuer	8.079	8.100	8.100
44310000	Geschäftsaufwendungen	9.656	1.500	2.500
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	4.911	5.000	5.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.200	60.200	60.200
48110100	ILV Bauhof	5.397	18.100	5.900
48110200	ILV Fuhrpark	70	300	100
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36.982	40.900	37.400
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-23.805	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	37.520	13.100	28.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.257	279.200	286.400

52200024	Wohnungen Schulstraße	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110000	Mieten und Pachten	-64.809	-70.000	-89.000
34110200	Einweisungsverfügungen	-30.380	-20.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-25.256	-21.000	-26.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	-21.451	-12.000	-15.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-5.114	0	-4.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-555	-500	-500
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-4	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-147.568	-123.500	-134.500

42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.048	30.000	30.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36	100	200
42410100	Stromaufwand	783	800	600
42410200	Heizungsaufwand	1.134	1.200	1.200
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	6.315	7.200	7.600
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	618	1.000	1.400
42410500	Versicherung	1.611	1.800	1.900
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	14.015	11.500	12.900
42410700	Grundsteuer	3.096	300	300
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.914	3.000	3.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.940	27.900	27.900
47220100	Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-47.627	2.500	2.500
48110100	ILV Bauhof	2.230	2.300	2.400
48110200	ILV Fuhrpark	178	300	200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	12.787	12.500	11.100
98110000	Kalk. Zinsen	8.147	7.800	17.100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.341	110.200	120.300

52200025	Wohnungen Gottlieb-Daimler-Straße 17&19	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-47.916	-47.900	-47.900
34110000	Mieten und Pachten	-119.344	-120.000	-125.000
34110200	Einweisungsverfügungen	0	-3.000	0
34110300	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-54.075	-44.000	-56.000
34110500	Nebenkosten Einweisungsverfügungen	1.462	-5.000	-5.000
34870100	Erstattungen Versicherungen	-4.814	0	-2.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-224.687	-219.900	-235.900
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.156	4.500	5.500
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208	0	0
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200	200	200
42410100	Stromaufwand	2.905	5.400	3.800
42410200	Heizungsaufwand	6.437	5.400	5.400
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	10.912	11.000	11.600
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	9.903	5.000	10.800
42410500	Versicherung	7.375	8.300	8.700
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	11.077	10.400	11.300
42410700	Grundsteuer	3.583	5.900	5.900
44310000	Geschäftsaufwendungen	5.369	4.000	4.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.453	179.500	188.500
47220100	Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
48110100	ILV Bauhof	0	2.300	200
48110200	ILV Fuhrpark	0	300	200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	5.660	0	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-16.076	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	62.940	45.300	103.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.177	287.500	360.400

52200090	Gemeindewohnungen stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

34110099	Mieten und Pachten stpfl.	0	0	-7.500
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-7.500

53100100	Elektrizitätsversorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35110000	Konzessionsabgaben	-329.562	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-329.562	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.153	25.000	25.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.153	25.000	25.000

53100190	Elektrizitätsversorgung stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35110099	Konzessionsabgaben stpfl.	0	-350.000	-295.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-350.000	-295.000

53100200	Photovoltaikanlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.266	0	0
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-2.500	-2.500
	Anteilige ordentliche Erträge	-3.266	-2.500	-2.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.672	1.700	0
98110000	Kalk. Zinsen	20	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692	1.700	0

53100390	BHKW Theodor-Heuss-Grundschule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	0	-1.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-1.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	6.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000

53200001	Gasversorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35110000	Konzessionsabgaben	-59.276	0	0
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	615	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-58.661	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.000	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	615	600	1.200
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	219	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	219	400	900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054	3.000	2.100

53200091	Gasversorgung stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35110099	Konzessionsabgaben stpfl.	0	-50.000	-43.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-50.000	-43.000

53400000	Fernwärmeversorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-5.829	0	0
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-36.000
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	-5.800	-5.900
	Anteilige ordentliche Erträge	-5.829	-5.800	-41.900

97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.239	0	0
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0	0	50.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	357	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	60.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.895	10.900	27.300
98110000	Kalk. Zinsen	4.185	4.100	9.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.198	15.000	146.300

53600001	Breitbandversorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-661	-700	-700
	Anteilige ordentliche Erträge	-661	-700	-700
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	23.518	10.000	25.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.194	3.400	19.300
47980000	AfA Sonderposten	14.130	0	14.100
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-55	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	5.014	200	10.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.801	13.600	68.700

53800001	Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-147	0	0
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-7.970	-8.100	-4.200
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-46.474	-50.000	-50.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.560.055	-1.457.800	-2.366.400
38110500	Straßenentwässerung	-252.959	-262.100	-382.600
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.867.604	-1.778.000	-2.803.200
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.876	100.000	150.000
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0	0	100.000
42710100	Aufwendungen für EDV	0	3.500	3.500
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	1.312.757	1.686.600	1.726.400
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	35.000	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	500	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	418.694	478.000	508.900
47980000	AfA Sonderposten	17.730	17.700	17.700
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	36.651	70.000	69.200
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	6.721	0	0
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-6.500	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	131.525	106.300	266.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.041.454	2.497.600	2.842.500

54100010	Gemeindestraßen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.711	-13.400	-13.400
31480200	Spenden allg.	-1.000	0	0
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-7.074	-7.100	-7.100
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-24.244	-24.200	-24.200
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-22.232	-22.200	-22.200
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-73.057	-73.100	-73.100
33110000	Verwaltungsgebühren	-9.988	-15.000	-15.000
34110000	Mieten und Pachten	-960	-500	-500
34870100	Erstattungen Versicherungen	-1.238	0	-500

34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-470	-1.000	-500
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-68.931	-59.200	-59.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-222.905	-215.700	-215.700
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.355	0	0
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	11.421	100.000	310.000
42120100	Straßenunterhaltung	290.643	150.000	175.000
42120101	Straßenbegleitgrün	24.938	30.000	30.000
42120102	Straßenbeschilderung	10.251	15.000	15.000
42120104	Winterdienst	5.831	0	0
42220001	Bes. Erwerb von geringw. Vermögensgegen	0	40.000	30.000
42410100	Stromaufwand	0	3.500	2.500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.797	5.000	15.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.460	70.000	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	371.578	397.600	351.900
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-50	0	0
48110100	ILV Bauhof	312.055	297.350	340.200
48110200	ILV Fuhrpark	42.871	32.700	41.600
48110500	Straßenentwässerung	252.959	262.100	382.600
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-43.370	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	138.588	90.800	208.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.327	1.494.050	1.902.600

54100020	Straßenbeleuchtung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-50.000
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-8.532	0	0
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-2.176	-1.500	-2.000
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-744	-9.300	-9.300
	Anteilige ordentliche Erträge	-11.452	-10.800	-61.300
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.811	42.000	78.000
42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	5.965	250.000	250.000
42410100	Stromaufwand	58.804	175.500	122.900
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.201	11.200	11.200
48110100	ILV Bauhof	16.652	23.300	18.100
48110200	ILV Fuhrpark	2.576	3.300	2.500
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.480	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	1.680	200	400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.209	505.500	483.100

54100029	Straßenbeleuchtung stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34880099	Kostenerstattungen ü.B. steuerpflichtig	0	-1.200	-1.200
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-1.200	-1.200

54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
48110100	ILV Bauhof	176.196	0	0
48110200	ILV Fuhrpark	23.582	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	848	0	0
42120103	Straßenreinigung	55.006	50.000	55.000
42120104	Winterdienst	29.443	35.000	35.000
48110100	ILV Bauhof	0	175.700	191.900

48110200	ILV Fuhrpark	0	16.800	23.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.075	277.500	304.900

54600091	Fahrradgarage stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110099	Mieten und Pachten stpfl.	0	-500	-500
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-500	-500

54700001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150.385	-195.000	-150.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.694	-1.000	-1.600
	Anteilige ordentliche Erträge	-152.079	-196.000	-151.600
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	415.337	690.000	720.000
43130001	Ruf-Taxi-Linie	3.765	5.000	5.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.316	4.300	4.300
98110000	Kalk. Zinsen	2.255	2.200	4.900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.672	701.500	734.200

55100001	Grün- und Parkanlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.142	-2.100	-2.100
	Anteilige ordentliche Erträge	-2.142	-2.100	-2.100
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.282	16.600	12.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180	800	900
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.783	3.900	2.900
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	263	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.423	35.000	45.000
42120103	Straßenreinigung	4.814	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37	500	200
42410100	Stromaufwand	3.270	8.100	5.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	7.048	5.000	9.500
42710100	Aufwendungen für EDV	3.698	10.000	7.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.547	1.500	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.526	12.500	12.500
48110100	ILV Bauhof	110.140	83.400	119.900
48110200	ILV Fuhrpark	11.961	7.100	11.600
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-527	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	3.590	2.900	6.400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.034	187.300	236.000

55100002	Kinderspielplätze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-3.006	-3.000	-3.000
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.593	-1.600	-1.600
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-5.790	-5.800	-5.800
	Anteilige ordentliche Erträge	-10.389	-10.400	-10.400
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.021	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3	0	0
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.230	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.929	20.000	15.000

42120001	Bes. Unterh. des sonst. unbe. Vermögens	0	80.000	30.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311	0	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	643	500	700
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.978	35.700	37.100
48110100	ILV Bauhof	130.522	142.000	142.100
48110200	ILV Fuhrpark	16.146	15.400	15.700
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.943	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	8.793	6.900	14.900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.149	300.500	255.500

55100003	Dirtpark und Trimmpfade	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.726	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.199	2.000	2.000
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	0	200	300
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.053	3.800	5.100
48110100	ILV Bauhof	2.807	4.300	3.100
48110200	ILV Fuhrpark	346	500	300
98110000	Kalk. Zinsen	3.085	3.000	6.800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.216	13.800	17.600

55200001	Hochwasserschutz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.097	0	2.000
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.418	4.400	4.400
48110100	ILV Bauhof	4.640	0	0
48110200	ILV Fuhrpark	421	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	911	900	1.900
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.488	5.300	8.300

55300010	Alter Friedhof	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-103	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-103	0	0
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	468	2.000	2.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	246	5.000	2.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200	200
42410100	Stromaufwand	458	1.400	1.000
42410200	Heizungsaufwand	0	1.200	1.200
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	1.936	0	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	1.352	1.500	2.000
42410500	Versicherung	403	500	500
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	120	100	100
42710010	Verbrauchsmittel	356	0	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	400	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335	300	300
48110100	ILV Bauhof	15.511	69.300	16.900
48110200	ILV Fuhrpark	1.874	9.000	1.800
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	9.660	9.900	7.800
98110000	Kalk. Zinsen	320	300	700

	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.438	101.000	37.200

55300011	Waldfriedhof	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.450	-290.000	-360.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-257.450	-290.000	-360.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.468	87.100	94.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.423	7.600	8.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.384	18.700	19.900
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.738	10.000	12.000
42110100	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	5.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.680	50.000	50.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.026	800	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.036	2.500	4.500
42410100	Stromaufwand	3.365	8.400	5.900
42410200	Heizungsaufwand	9.517	11.900	11.900
42410300	Reinigungsmittel	507	1.000	1.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	7.773	12.100	12.700
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	7.429	11.000	13.500
42410500	Versicherung	1.497	1.700	1.800
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	250	100	200
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	63	300	300
42610200	Aus- und Fortbildung	0	200	1.500
42710010	Verbrauchsmittel	782	200	200
42710100	Aufwendungen für EDV	2.067	1.500	2.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	83	400	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	670	500	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.401	1.500	1.500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.408	85.600	96.000
48110100	ILV Bauhof	105.435	123.900	114.800
48110200	ILV Fuhrpark	7.101	12.600	6.900
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	95.237	109.700	89.100
98110000	Kalk. Zinsen	21.353	20.600	44.700
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.694	579.900	597.900

55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34810000	Ert. aus Kostenerstatt., K.umlagen vom L	-1.210	-1.200	-1.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-1.210	-1.200	-1.200
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.226	10.000	7.500
42120101	Straßenbegleitgrün	94	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	502	200	200
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.659	22.000	22.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0
48110100	ILV Bauhof	0	0	500
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.541	32.200	30.300

55500000	Forstwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
48110200	ILV Fuhrpark	405	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405	0	0

55500001	Forstwirtschaft bis 31.12.2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.555	0	0
34110000	Mieten und Pachten	-1.500	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-16.055	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-32	0	0
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.607	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.487	0	0
42410700	Grundsteuer	193	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	191	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.450	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.163	0	0
48110100	ILV Bauhof	3.294	3.000	0
48110200	ILV Fuhrpark	0	500	0
98110000	Kalk. Zinsen	17.725	17.700	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.577	21.200	0

55500002	Forstwirtschaft ab 01.01.2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-20.000	0
34110000	Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.500
34210000	Erträge aus Verkauf	-142.183	0	0
34210099	Erträge aus Verkauf stpfl. 19 %	0	-14.800	-50.700
	Anteilige ordentliche Erträge	-142.183	-36.300	-52.200
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	7.600	7.800
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303.314	115.950	180.700
42410700	Grundsteuer	0	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	32	200	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	3.500	3.500
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	39.950	500
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.200	1.200
48110100	ILV Bauhof	0	0	3.600
48110200	ILV Fuhrpark	0	0	400
98110000	Kalk. Zinsen	0	0	40.300
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.346	168.600	238.200

56100001	Umweltschutzmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-106.000	-30.000
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-106.000	-30.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.233	53.900	80.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.145	4.700	6.800
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.142	11.600	15.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36	0	0
42610200	Aus- und Fortbildung	3.630	0	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	750	30.000	100.000
43780000	Umlagen an übrige Bereiche	450	16.000	16.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.909	31.000	30.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	181	0	200

48110100	ILV Bauhof	6.794	600	700
48110200	ILV Fuhrpark	65	100	100
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.352	147.900	249.800

57300001	Toiletten, Kirchturmuhr, Werbeeinrichtun	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	645	1.000	1.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	176	0	0
42410100	Stromaufwand	1.698	800	600
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	4.279	3.900	4.100
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	209	100	300
42410500	Versicherung	2	0	0
42710010	Verbrauchsmittel	79	200	200
48110100	ILV Bauhof	308	600	300
48110200	ILV Fuhrpark	22	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.419	7.100	7.000

57300010	Kerwe und Frühlingsfest	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.042	-9.500	-8.500
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-7.929	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-15.971	-9.500	-8.500
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	569	0	0
42410100	Stromaufwand	5.103	5.400	3.800
42410300	Reinigungsmittel	215	0	0
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	3.154	0	0
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	1.969	600	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.828	25.000	36.000
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.487	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900	1.200
48110100	ILV Bauhof	42.231	0	43.100
48110200	ILV Fuhrpark	4.504	0	4.400
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	800
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.060	31.900	90.800

57300011	Wochenmarkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.705	-7.000	-7.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.074	-1.100	-1.200
	Anteilige ordentliche Erträge	-7.779	-8.100	-8.200
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000	1.000
42410100	Stromaufwand	1.923	8.400	5.900
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.225	1.200	2.600
48110100	ILV Bauhof	641	2.000	700
48110200	ILV Fuhrpark	184	500	200
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	400
98110000	Kalk. Zinsen	47	0	0
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.035	13.100	10.800

57300012	Weihnachtsmarkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	892	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270	600	600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.230	5.000	5.000
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	175	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.071	0	0
48110100	ILV Bauhof	10.986	0	12.000
48110200	ILV Fuhrpark	2.052	0	2.000
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	1.200
98110000	Kalk. Zinsen	101	100	400
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.777	6.700	22.200

57300020	Turn- und Festhalle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-153	-200	-200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.135	-1.000	-1.000
33210100	Veranstaltungen Festhalle	3.520	-4.500	-4.500
34880006	Erstatt. NK Nutzung Festhalle	-402	-1.000	0
35820000	Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0	0	-4.800
38110300	ILV öffentliche Einrichtungen	-398.121	-427.700	-371.500
	Anteilige ordentliche Erträge	-396.291	-434.400	-382.000
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.974	72.100	38.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.853	6.800	3.400
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.782	16.200	10.000
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	4.750	13.000	6.600
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.981	25.000	25.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.427	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.825	5.000	5.500
42410100	Stromaufwand	18.554	48.600	34.000
42410200	Heizungsaufwand	14.912	17.400	17.400
42410300	Reinigungsmittel	3.130	2.000	3.500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	761	5.500	5.800
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	780	100	1.100
42410500	Versicherung	7.354	8.100	8.500
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	2.500	2.400	2.600
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	530	600	500
42710010	Verbrauchsmittel	3.081	600	1.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	80	200	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	274	300	300
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.866	107.900	108.000
48110100	ILV Bauhof	19.267	24.600	21.000
48110200	ILV Fuhrpark	1.933	2.300	1.900
48110400	Verwaltungskostenbeiträge	67.078	65.300	68.500
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4	0	0
98110000	Kalk. Zinsen	9.605	8.400	16.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.291	434.400	382.000

57300021	Waldfestplatz u. Grillhütte am WRS	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-2.000	0

33210300	Veranstaltg. Grillhütte & Waldfestplatz	-3.835	-2.500	-8.000
34880000	Ert. aus Kostenerstatt., K.um.v. übrigen	-1.429	0	0
34880005	Erstatt. NK Nutzung Grillhütte & Waldfes	-1.855	-1.000	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-7.119	-5.500	-8.000
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.840	1.500	1.800
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	122	3.000	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	588	1.000	1.000
42410100	Stromaufwand	690	2.200	1.500
42410300	Reinigungsmittel	0	500	500
42410310	Unternehmerkosten Reinigung	66	0	0
42410400	Wasser- und Abwassergebühren	777	1.000	1.400
42410500	Versicherung	113	100	100
42410600	Müll- und Entsorgungskosten	0	200	200
42710100	Aufwendungen für EDV	144	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0
44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.288	0	0
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.383	11.400	11.400
48110100	ILV Bauhof	4.871	3.200	5.300
48110200	ILV Fuhrpark	454	400	400
98110000	Kalk. Zinsen	2.212	2.100	4.500
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.968	28.100	30.100

57300029	Turn- und Festhalle stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33210099	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte stpfl.	0	-300	0
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-300	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	200
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200

57300091	Werbeeinrichtungen stpfl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34110099	Mieten und Pachten stpfl.	0	-1.500	-1.500
	Anteilige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500

61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30110000	Grundsteuer A	-19.123	-19.000	-19.000
30120000	Grundsteuer B	-1.834.720	-1.820.000	-1.834.500
30130000	Gewerbesteuer	-4.146.794	-2.200.000	-2.800.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.001.028	-11.063.600	-11.119.600
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-382.350	-382.600	-399.800
30310000	Vergnügungssteuer	-137.097	-75.000	-75.000
30320000	Hundesteuer	-69.718	-66.000	-69.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-848.832	-855.000	-907.700
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.435.885	-9.757.600	-11.665.700
31111000	Kommunale Investitionspauschale	-1.986.236	-1.732.900	-1.946.900
35910100	Ausb. Kleinbetrag	-2	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge	-30.861.785	-27.971.700	-30.837.200
43410000	Gewerbesteuerumlage	423.843	220.000	280.000
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.041.379	5.405.600	5.932.400
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.588.859	5.992.600	7.381.800

47220100	Ausb. Kleinbetrag	100	0	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	-137.674	20.000	20.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.916.508	11.638.200	13.614.200

61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-6.992	0	0
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	-150.000
	Anteilige ordentliche Erträge	-6.992	0	-150.000
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	47.148	25.000	5.000
	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.148	25.000	5.000

4.14 Anlagenzugänge 2023

Kosten-stelle	Anlagen-klasse	Anlage	Bezeichnung	Aktivierung am	Buchwrt GJ-Beg	Zugang	AfA des Jahres	lfd Buchwert
11100001	A5220	100050000000	Beteiligung BGV	26.01.2017	449,7	150	0	599,7
11100001	A3600	100030000351	Apple Macbook	01.01.2023	0	1.570,52	-392,63	1.177,89
11200001	A0510	100050000035	VM Ware vSphere6	25.10.2023	0	2.721,53	-226,79	2.494,74
11200001	A0510	100050000034	Veeam VMWare	26.10.2023	0	3.762,07	-313,51	3.448,56
11200001	A3600	100030000356	Supermicro 2HE Backup-Server Intel CPU 19.6.23	03.07.2023	0	6.998,39	-874,8	6.123,59
11200001	A3600	100030000358	Dell EMC PowerEdge R7515 Server	05.01.2023	0	10.769,50	-2.692,38	8.077,12
11200001	A3600	100030000359	Dell EMC PowerEdge R7515 Server	05.01.2023	0	10.769,50	-2.692,38	8.077,12
11200001	A3600	100030000231	Dell EMC PowerEdge R7515 Server	06.02.2023	0	44.527,42	-10.204,20	34.323,22
11240010	A4010	100040000086	Gestaltung Rathaus Vorplatz	01.08.2022	126.615,95	102.436,91	0	229.052,86
11250001	A3550	100030000354	AS 600 MultiPro	01.01.2023	0	7.483,51	-831,5	6.652,01
11250002	A3200	100030000349	Boxer Pritschewagen 335 L3 Bl	03.04.2023	0	31.136,99	-2.594,75	28.542,24
11300001	A3550	100030000353	Canon Kamera	01.01.2023	0	1.806,72	-258,1	1.548,62
11330001	A1200	100010000755	Willy-Brandt-Straße 24, Bauplatz, Flst. 6975,	07.03.2023	0	62.348,10	0	62.348,10
11330001	A1250	100010000761	Gebäude Schulstraße 7	16.10.2023	0	113.000,00	-1.883,33	111.116,67
12600001	A4042	100040000085	Umrüstung Unimog	07.06.2022	28.656,98	1.630,59	0	30.287,57
12600001	A3550	100030000230	Kompressor PE300-VE Atemschutz	01.01.2023	0	37.940,14	-2.529,34	35.410,80
12600001	A4042	100040000080	Feuerwehrfahrzeug LF10	12.08.2021	78.178,49	371.227,70	0	449.406,19
21100101	A4010	100040000102	Denkmalgerechte Kernsanierung THGS	16.08.2023	0	5.760,79	0	5.760,79
21100201	A3600	100030000257	Datenkabelnetz Digitalpakt	12.10.2022	83.850,22	18.502,65	-10.222,87	92.130,00
21100601	A1250	100010000747	Containergebäude FES	15.06.2020	1.899.783,05	12.217,13	-109.346,75	1.802.653,43
21100601	A3600	100030000343	Datenkabelnetz Digitalpakt	01.01.2022	167.268,66	31.650,64	-19.741,42	159.710,38
21100601	A4010	100040000095	Neugestaltung der Freianlagen FEG	19.01.2023	0	100.317,05	0	100.317,05
21100601	A4010	100040000041	Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz FES	26.02.2018	7.525.148,07	775.073,05	0	8.300.221,12
21100651	A3600	100030000347	Dell Optiplex 7000 SFF Computer	17.03.2023	0	1.699,91	-354,15	1.345,76
21100651	A3600	100030000346	EIZO 37,5 Zoll EV3895 BK Bildschirm	17.03.2023	0	1.734,43	-361,34	1.373,09
21200251	A3600	100030000357	PARAT Paraproject Case i16-Tabletkoffer	12.07.2023	0	1.404,90	-175,61	1.229,29
36501102	A3550	100030000418	Unterschrank für Essenstheke	08.11.2023	0	1.582,70	-26,38	1.556,32
36501102	A3550	100030000419	Unterschrank für Essenstheke Nr. 2	08.11.2023	0	1.582,70	-26,38	1.556,32
36501103	A3550	100030000232	Schrankkombination "Petra"	24.02.2023	0	2.184,83	-200,28	1.984,55
36501103	A3550	100030000410	Schrank Betzold Maddox Kombination SG6	01.10.2023	0	3.076,35	-76,91	2.999,44
36501103	A3550	100030000348	Spielhaus Auf + Ab Doppelwelle	21.03.2023	0	3.249,00	-270,75	2.978,25
36501191	A0980	100050000029	Kindergarten St. Elisabeth - Vogelnestschaukel	14.06.2023	0	5.421,53	-126,5	5.295,03

Kosten-stelle	Anlagen-klasse	Anlage	Bezeichnung	Aktivierung am	Buchwrt GJ-Beg	Zugang	AfA des Jahres	lfd Buchwert
36501191	A0980	100050000030	Kindergarten St. Elisabeth - Schaukelkombination	14.06.2023	0	11.973,36	-279,38	11.693,98
42410012	A4010	100040000073	Gaststätte Kegelbahn	15.05.2020	304.589,19	2.142,00	0	306.731,19
42410012	A4010	100040000071	Sanierung Sanitär-/ Umkleiden, Lüftung & Küche	09.03.2020	0	45.457,90	0	45.457,90
42410021	A3550	100030000350	Defibrillator	01.01.2023	0	1.193,65	-149,21	1.044,44
42410912	A4010	100040000104	Hadtwaldhalle ab 01.01.2023	05.10.2023	0	1.000.618,31	0	1.000.618,31
51100001	A4010	100040000098	Ortskernsanierung Hauptstraße 91	28.02.2023	0	60.347,73	0	60.347,73
52200020	A1200	100010000760	Schulstraße 7	16.10.2023	0	237.000,00	0	237.000,00
52200023	A1200	100010000515	Hardtstra. 44/46, Flst. 3289/7, 8.997 qm	03.11.1982	2.237.123,59	4.452,37	0	2.241.575,96
52200025	A1250	100010000735	Sozialwohnungen Gottlieb-Daimler-Straße 17	01.04.2019	2.674.140,10	89.913,40	-92.730,47	2.671.323,03
52200025	A1250	100010000736	Sozialwohnungen Gottlieb-Daimler-Straße 19	01.06.2019	2.681.107,14	89.913,40	-92.441,78	2.678.578,76
53400001	A9070	100090000277	Nahwärmenetz Große Mühllach I	01.08.2023	0	-246.586,16	6.849,62	-239.736,54
53400001	A2380	100020002206	Nahwärmenetz Große Mühllach I	01.08.2023	0	246.586,16	-6.849,62	239.736,54
53800001	A4020	100040000087	Eigenkontrollverordnung BA 4 g.S.	30.09.2022	30.696,63	43.669,89	0	74.366,52
53800001	A4020	100040000091	Eigenkontrollverordnung BA 4 o.S.	07.11.2022	7.116,78	161.022,27	0	168.139,05
53800001	A4020	100040000076	Eigenkontrollverordnung BA 3 g.S.	23.07.2020	1.041.388,83	369.694,01	0	1.411.082,84
53800001	A4020	100040000090	Eigenkontrollverordnung BA 3 o.S.	07.11.2022	242.060,34	2.451.226,41	0	2.693.286,75
54100010	A3450	100030000440	Öffentliches Bücherregal	21.11.2023	0	5.750,00	-95,83	5.654,17
54100010	A4020	100040000084	Hauptstraße 6. BA	16.05.2022	10.316,60	9.100,00	0	19.416,60
54100010	A4020	100040000101	Hauptstraße 91, Gehweg	03.08.2023	0	44.857,36	0	44.857,36
54100010	A2180	100020002101	Hauptstr. 4.BA Große Lachstr. bis Leopoldstr.	01.12.2017	1.226.435,72	65.000,00	-50.114,97	1.241.320,75
55100002	A4010	100040000097	Spielsplatz Brühlstraße	08.02.2023	0	8.306,20	0	8.306,20
55300011	A3550	100030000352	Stihl Freischneider	01.01.2023	0	1.153,31	-288,33	864,98
55300011	A4020	100040000094	Erweiterung Baumgräber	03.12.2022	173.052,01	41.088,46	0	214.140,47
55500001	A1040	100010000759	Pflege Schönau, LSG, Flst. 2131, 1347 qm	05.09.2023	0	399,46	0	399,46
55500001	A1040	100010000756	Pflege Schönau, LSG, Flst. 2347, 3.195 qm	29.03.2023	0	838,5	0	838,5
55500001	A1050	100010000758	Pflege Schönau, Wald, Flst. 2131, 1347 qm	05.09.2023	0	1.198,37	0	1.198,37
55500001	A1050	100010000757	Pflege Schönau, Wald, Flst. 2347, 3195 qm	01.05.2023	0	2.515,50	0	2.515,50
57300012	A3550	100030000193	Holzhütte Weihnachtsmarkt	01.02.2021	2.885,75	3.927,00	-732,99	6.079,76
57300012	A3550	100030000194	Holzhütte Weihnachtsmarkt	01.02.2021	2.885,75	3.927,00	-732,99	6.079,76
57300012	A3550	100030000195	Holzhütte Weihnachtsmarkt	01.02.2021	2.885,75	3.927,00	-732,99	6.079,76
57300020	A3550	100030000355	DefiSign LIFE AED	01.01.2023	0	1.149,00	-143,63	1.005,37
57300020	A4010	100040000099	Generalsanierung Turn- und Festhalle	27.04.2023	0	162.312,79	0	162.312,79

4.15 Investitionsmaßnahmen

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Finanz-konto	Bezeichnung Finanzkonto	2024 EUR	2024 EUR VE	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
711330000200	Grundstückserlöse	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	800.000
712600000104	Neuanschaffung LF 10	68110000	Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0	0
721100101101	Grundschule Digitalpakt	68110000	Inv.zu. v. Land	152.000	0	0	0	0
721100201101	Werkrealschule Digitalpakt	68110000	Inv.zu. v. Land	69.000	0	0	0	0
721100601102	Gymnasium Digitalpakt	68110000	Inv.zu. v. Land	340.600	0	0	0	0
721100601203	Energetische Sanierung (Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz)	68110000	Inv.zu. v. Land	5.071.000	0	0	0	0
721200201101	Förderschule Digitalpakt	68110000	Inv.zu. v. Land	23.400	0	0	0	0
742410012201	Energetische Erneuerung der Fenster und Fassade	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	120.000
742410012205	Sanierung Sanitär-/ Umkleidebereich, Lüftung + Küche	68110000	Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0	0
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	68110000	Inv.zu v. Land	60.000	0	0	0	0
754100010219	Radschnellweg	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	57.400	0	0
757300020202	Turn- und Festhalle	68100000	Inv.zu. v. Bund	135.000	0	1.102.500	2.241.000	1.935.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.123.000	0	2.959.900	4.041.000	2.855.000
711200010202	Ratssaal, Brandschutz, Aufzug, Dach	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	195.000
711240013201	Lagercontainer Vereine	78312000	Erw. bew.VG o. WG	50.000	30.000	30.000	0	0
711250001100	Erwerb v. bew. Sachen	78312000	Erw. bew.VG o. WG	25.000	0	25.000	25.000	25.000
711250001202	Sanierung Fenster/Fassade/Elektro	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	25.000	100.000
711250002100	Erwerb v. bew. Vermögen Fuhrpark	78312000	Erw. bew.VG o. WG	75.000	0	0	0	0
711330000203	Grundstückserwerb	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	3.000.000	0	200.000	200.000	200.000
712600000100	Erwerb v. bew. Sachen	78312000	Erw. bew.VG o. WG	15.000	0	15.000	15.000	15.000
712600000105	Neuanschaffung ELW	78312000	Erw. bew.VG o. WG	0	0	0	150.000	0
712600000106	Erstatzstromaggregat Feuerwehrhäuser	78312000	Erw. bew.VG o. WG	120.000	0	0	0	0
721100101200	Denkmalgerechte Kernsanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	250.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	0
721100101205	Ganztagesbetreuung THGS	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	200.000	2.400.000	2.400.000	700.000	0
721100601201	Neugestaltung der Freianlagen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	350.000	400.000	400.000	0	0
721100601203	Sanierung Hauptdach, Fassade, Sonnenschutz	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	250.000	0	0	0	0
726200000100	Inv Zusch.	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100000200	Inv Zusch.	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	117.000	0	0	0	0
736200410200	Baumaßnahmen Allgemein	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000	0	0	0	0
736501106000	Erweiterungstrategie	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
736501191100	Inv. konf. & freie Kiga. bew. Vermögensg	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	68.000	0	30.000	30.000	30.000
736501191201	Inv. konf. & freie Kindergärten	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0	0	0	250.000	250.000
742100000100	Inv. Zuschüsse Sportvereine allg.	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742100000101	Inv. Zuschüsse Sportzentrum	78180000	inv.zu an übr. Ber.	50.000	0	50.000	0	0
742410011201	Baumaßnahmen allg.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	100.000

Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Finanz-konto	Bezeichnung Finanzkonto	2024 EUR	2024 EUR VE	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
742410012201	Fenser und Fassade	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	100.000
742410012204	Gaststätte Kegelbahn	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	220.000	0	0	0	0
742410012206	Hardtwaldhalle Freianlage	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	150.000	150.000
751100000201	Ortskernsanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	350.000	0	0	0	0
752200020200	Allg. Konzeption Wohnungsbau/Neubau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	150.000	1.500.000	1.500.000	0	0
753600000201	Ausbau Fibernet	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	50.000	0	50.000	50.000	50.000
753800000001	Heidelberger Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000	500.000	0
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000	0	50.000	400.000	300.000
753800000201	Erneuerung Hauptstraße Kanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.000	300.000
753800000202	Eigenkontrollverordnung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000
754100010200	allgemeine Baumaßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	100.000	230.000	230.000	0	0
754100010200	allgemeine Baumaßnahmen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	750.000	750.000	0
754100010201	Erneuerung Hauptstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000	0	50.000	600.000	400.000
754100010201	Erneuerung Hauptstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.000	800.000
754100010209	Kreisel Heidelberger Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	200.000	1.000.000	0
754100010219	Radschnellweg	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0	0	67.500	0	0
754100010222	Neubau Brücken Herrenwiesenweg/Sandhäuse	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000	450.000	450.000	0	0
754700000201	Verlängerung/Überdachung Bahnsteige S-Bahn	78170000	Inv.zu. an pri. Unt	85.000	0	0	0	0
755100002200	Erneuerung Spiel- und Bolzplätze	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000	0	50.000	50.000	50.000
755200000201	Hochwassserschutzmaßnahmen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000	0	300.000	300.000	300.000
755200000201	Hochwassserschutzmaßen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	30.000	0	30.000	30.000	30.000
755300010200	Neugestaltung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000	0	50.000	50.000	50.000
755300011201	Erw. Waldfriedhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000	0	50.000	50.000	50.000
757300020202	Sanierungskonzept	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000	0	2.450.000	4.980.000	4.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.270.000	10.510.000	14.992.500	12.170.000	8.310.000

4.16 Kommunaler Finanzausgleich FAG

	I . Einwohnerzahl					**Einwohner**
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022					15.451
1.2	Zahl der anrechenbaren					
1.21	Mitglieder der Stationierungskräfte voraussichtlich			0		
1.22	Insassen von Flüchtlingsdurchgangslagern			0		
1.23	Summe aus 1.21 und 1.22			0		
1.24	Hiervon 75 v.H.					0
1.3	Summe aus 1.1 und 1.24					**15.451**

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2022	19.129 €	1.834.285 €	3.870.612 €
	Hebesätze 2022	340	340	350
	Grundbeträge	5.626 €	539.496 €	1.105.889 €
	Anrechnungshebesätze	195	185	290
	Anrechnungsbeträge	10.971 €	998.068 €	3.207.078 €

2.2	Summe der Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer					**4.216.117 €**
2.3	Gewerbesteuerumlage für 2022 (Ist-Aufkommen im RJ 2022 mal Vervielfältiger geteilt durch den Hebesatz)	3.870.612 €	*	35 / 350	=	**387.061 €**
2.4	Grundsteuer-Beteiligungsbeträge nach § 37 bis 48 GrStDV (Ist-Beträge 2021) von					**0 €**
2.41	anderen Gemeinden empfangen	0 €				
2.42	an andere Gemeinden geleistet	0 €				
2.43	Saldo	0 €				
2.5	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2022: Berechnung: Gemeindeanteil aller Gemeinden am Landesaufkommen 2022 mal die Schlüsselzahl der Gemeinde	7.250.052.984 €	*	0,0014265	=	**10.342.201 €**
2.6	Familienleistungsausgleich 2022 Berechnung: Anteil der Gemeinden mal die Schlüsselzahl der Gemeinde	589.697.861 €	*	0,0014265	=	**841.204 €**
2.61	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2022 Berechnung: Umsatzsteuer 2021 mal die	377.709 €	*	80,00%	=	**302.167 €**

	Schlüsselzahl nach § 5b Abs.2 S.2 GRZ					
2.7	Steuerkraftmesszahl (2.2-2.3+2.43+2.5+ 2.6+2.61)					**15.314.628 €**
	III. Bedarfsmesszahl aus Sockelgarantie					
3.1	Bedarfsmesszahl					
	Erhöhte Einwohnerzahl mal Kopfbetrag	15.451	*	1.984,30 €	=	30.659.419 €
	Kopfbetragsspanne	1.953,90 €	-	1.837,00 €	=	116,90 €
	Einwohnerspanne	20.000	-	10.000	=	10.000
	Einwohnerzahlunterschied	15.451	-	10.000	=	5.451
	Kopfbetrag A	1.900,80 €				
	Kopfbetrag B	83,50 €				
3.2	Zuschlag für Soldaten					0 €
3.3	Summe Bedarfsmesszahl					**30.659.419 €**
3.41	Sockelgarantie 60 v. H. aus 3.3					18.395.652 €
3.42	Steuerkraftmesszahl aus 2.7					15.314.628 €
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41-3.42)					**3.081.024 €**
	Die Gemeinde ist Sockelgarantiegemeinde					
	IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen					
4.1	Kommunale Investitionspauschale Einwohnerzahl aus 8.1 mal Investitionspauschale	16.224	*	120,00 €	=	**1.946.900 €**
4.2	Nach der mangelden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.7)	15.344.792 €	*	70%	=	**10.741.300 €**
4.3	Mehrzuweisung 30 v.H. des Unterschiedsbetrag 3.43					**924.400 €**
4.4	Zuweisungen der durch die Systemumstellung bei Auszahlungen des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle Berechnung: Anteil der Gemeinden mal die Schlüsselzahl der Gemeinde	636.300.000 €	*	0,0014265	=	**907.700 €**
	V. Steuerkraftsumme					
5.1	Steuerkraftsmesszahl nach 2.7					**15.314.628 €**
5.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022					**11.528.620 €**
5.3	Steuerkraftsumme 2024					**26.843.247 €**
5.4	Je Einwohner in Euro (30.06.2023) 15.451					**1.737,31 €**

VI. Sachkostenbeiträge
nach § 17 FAG

		Schüler		Sachkostenbeitrag je Schüler		
6.1	Werkrealschule	140	*	1.312,00 €	=	**183.550 €**
	Gymnasium	803	*	1.202,00 €	=	**965.200 €**
	Grundschulförderklasse	11	*	375,00 €	=	**4.150 €**
	Förderschule	61	*	2.868,00 €	=	**174.900 €**
						1.327.800 €

VII. Umlagen

7.1	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 2024 mal Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 FAG	26.843.247 €	*	22,100%	=	**5.932.400 €**
7.2	Kreisumlage Steuerkraftsumme 2024 mal Umlagesatz	26.843.247 €	*	27,50%	=	**7.381.800 €**
7.3	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr mal den Umlagesatz geteilt durch den Hebesatz	2.800.000 €	*	35,0 350	=	**280.000 €**

VIII. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (nach § 4 FAG)

8.1	Steuerkraftmesszahl	15.314.628 €				
8.2	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	11.528.620 €				
8.3	Steuerkraftsumme	26.843.247 €				
8.4	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.737,31 €				
8.5	Steuerkraftsumme in v.H. des Größenklassendurchschnitts	1.737,31 €	=	**88,32%**		
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme je EW Land	1.967,00 €	=	100%		
8.6	Umgerechnete Einwohnerzahl	15.451	*	105%	=	**16.224**

Abgestimmt:
Weirether

WIRTSCHAFTSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2024

4.17 Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024

Auf Grund des § 8 Abs.1 Nr.2 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 1 und 1 DVO hierzu hat der Gemeinderat am 29.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Erträge	1.976.700 €
1.2	Aufwendungen	- 1.805.400 €
1.3	Jahresergebnis	171.300 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.976.700 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.625.700€
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	351.000 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 50.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	301.000 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 207.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 207.900 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Ende des WJ	93.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Sandhausen, den 29.01.2024

Für den Gemeinderat:

Günes, Bürgermeister

4.17.1 Vorbericht

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für 2022 wurde in der Sitzung vom 31. Januar 2022 wie folgt festgesetzt:

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

Erfolgsplan	
Erträge	1.730.300 €
Aufwendungen	1.611.800 €
Gewinn	118.500 €

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

Vermögensplan	
Einnahmen	264.900 €
Ausgaben	264.900 €

Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde 2022 nicht aufgestellt. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Die Jahresrechnung wurde am 25. September 2023 durch den Gemeinderat wie folgt festgestellt:

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

Erfolgsplan	
Erträge	1.910.109,65€
Aufwendungen	1.872.961,49€
Gewinn	37.148,16 €

In der Wirtschaftsplanung 2022 sind wir von einem Gewinn in Höhe von 118.500 € ausgegangen. Das Jahr 2022 wurde mit einer Gebühr in Höhe von 2,20 € pro cbm geplant. Es wurde also in 2022 keine Gebührenerhöhung vorgenommen (von 2004 bis 2007 lag die Gebühr bei 1,20 € pro cbm, 2008 bei

1,45 €, 2009 bei 1,75 €, 2010-2015 bei 2,00 €, 2016 bei 2,10 €, 2017 bei 2,15 €, ab 2018 bei 2,20 €).

Der geplante Gewinn in Höhe von 118.500 € konnte leider nicht erreicht werden. Das Jahr wird mit einem Gewinn lediglich in Höhe 37.148,16 € abschließen.
Im Wirtschaftsplan wurden die Einnahmen und Ausgaben der Erfolgsrechnung mit 1.730.300 € veranschlagt. Das Jahresendergebnis liegt nun in der Gesamtsumme bei 1.910.109,65 €, damit ergibt sich gegenüber der Planung in höheres Einnahme- und Ausgabevolumen von 179.809,65 €, dies sind + 10,39 % (Vorjahr: 10,5 %).
Das höhere Einnahmen- und Ausgabevolumen gegenüber der Wirtschaftsplanung ergibt sich maßgeblich aus den höheren Aufwendungen für die Ortsnetz- und Zählerunterhaltung. Der Planansatz bei der Ortsnetzunterhaltung wurde um rund 298.340 € überschritten. Im Zuge der Eigenkontrollverordnung im Abwasserbereich wurden auch immer wieder Leitungsstücke oder Hausanschlüsse erneuert.

Der Verkauf des Wassers blieb im Vergleich zu 2021 auf einem konstanten Niveau. Im Jahr 2021 wurden von der Hardtgruppe 851.214 cbm bezogen. In 2022 waren es 853.946 cbm. Dies sind lediglich 2.732 cbm mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 wurden von der Hardtgruppe insgesamt 967.869 cbm Wasser bezogen.

Abrechnungstechnisch bedeutet dies, dass die Wasserversorgung Wasser im Wert von 619.266,43 € von der Hardtgruppe bezogen hat. Im Vorjahr waren es in Summe 657.879,43 €. Leider war es in 2022 nicht möglich das höhere Ausgabevolumen im Bereich der Ortsnetz- und Zählerunterhaltung durch höhere Umsatzerlöse abzufedern, was letztendlich dazu führt, dass der eingeplante Gewinn in Höhe von 118.500 € nicht erreicht werden konnte.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs und der stabilen Gewinnsituation hat sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 24.11.2014 dazu entschieden den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht ab dem 01.01.2015 aufzugeben und die anfallenden Gewinne zukünftig entweder zur Finanzierung der Investitionen, zur Tilgung der Darlehen oder zur Stärkung des Eigenkapitals zu verwenden. Mit diesem erneut guten Ergebnis, wird diesem Vorhaben Rechnung getragen.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks wurde am 30. Januar 2023 wie folgt festgesetzt:

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023 EUR
			2
1	+	Umsatzerlöse	1.780.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	125.000
5	-	Materialaufwand	1.495.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	763.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	731.600-
6	-	Personalaufwand	2.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200-
7	-	Abschreibungen	111.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	46.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	137.800
16	-	sonstige Steuern	900-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	136.900

Lfd Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR
			2
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.905.700
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.905.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.537.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	900-
7	-	Ertragssteuerzahlungen	46.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.584.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	321.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	112.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	112.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	112.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	209.100
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	135.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	72.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	208.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	208.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	700

Die Einhaltung der Vorgabezahlen hängt sehr von der Abrechnung des Wasserversorgungszweckverbandes und von der zum Ende des Jahres zu berechnenden Lohnverteilung des Bauhofs ab, wo die geleisteten Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter dem Wasserwerk belastet werden.

In welcher Höhe der eingeplante Gewinn von 136.900 € im Ergebnis der Jahresrechnung 2023 dargestellt werden kann, muss bis zur Ausarbeitung des Abschlusses 2023 abgewartet werden.

Für das Jahr 2023 kann festgestellt werden, dass bis einschließlich November 749.787 cbm Wasser von der Hardtgruppe bezogen wurde. In 2022 waren es bis einschließlich Ende November 791.038 cbm. Es sieht, Stand Mitte Dezember, nach einem rückläufigen Wasserankauf bzw. Verbrauch aus. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen können, Stand Mitte Dezember, Mehreinnahmen in Höhe von ca. 62.000 € verzeichnet werden. Die Betriebsleitung ist zudem zuversichtlich, dass die Überschreitung des Planansatzes im Unterhaltungsaufwand nur in geringem Maße ausfallen wird. Letztlich müssen hier jedoch der Jahresabschluss und die Abgrenzungsverbuchungen abgewartete werden.

In der Jahresendabrechnung 2023 werden zudem die Zählerstände erstmalig auf den 31.12.2023 hochgerechnet. Dies wird zu einen höheren Verkaufsmenge im Wirtschaftsjahr 2023 führen. Die Betriebsleitung hofft, dass der geringere Wasserbezug der Hardtgruppe durch die Hochrechnung kompensiert werden kann.

Größere Rohrbrüche sind der Verwaltung nicht bekannt. Wir gehen deshalb zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in der verkauften Wassermenge spiegeln wird und dementsprechend höhere Erlöse erzielt werden können.
Eine negative Entwicklung ist bei der Unterhaltung des Ortsnetzes abzusehen. Dort wird der Aufwand höher ausfallen als geplant.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Dies war erforderlich, weil die letzte umfassende Novellierung in den Jahren 1992 und 1995 erfolgte und die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden bzw. Landkreise geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Als Folge der künftigen Wahlmöglichkeit im Eigenbetriebsgesetz musste vom Gemeinderat für den Eigenbetrieb Wasserversorgung entschieden und in der Betriebssatzung festgelegt werden, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder der Eigenbetriebsverordnung (Doppik) erfolgen soll.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2022 entschieden ab dem 01.01.2023 nach der Eigenbetriebsverordnung nach Handelsgesetzbuch HGB zu bilanzieren.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt mit einer Gesamtsumme von 1.976.700 € über der Gesamtsumme des Erfolgsplans des Vorjahres. Die Planung für 2024 schließt mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 171.300 € ab. Im Jahr 2023 war ein Gewinn in Höhe von 136.900 € eingeplant.
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs und der stabilen Gewinnsituation hat sich der Gemeinderat in der Sitzung vom 24.11.2014 dazu entschieden, den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufzugeben und die anfallenden Gewinne zukünftig entweder zur Finanzierung der Investitionen, zur Tilgung der Darlehen oder zur Stärkung des Eigenkapitals zu verwenden.
Eine Anpassung der Wassergebühr war aus Sicht der Betriebsleitung im Jahr 2024 nicht notwendig, jedoch weisen wir darauf hin, dass hier eine Anpassung der Wassergebühr im Jahr 2025, spätestens jedoch 2026, erfolgen sollte. Im Rechnungsjahr 2022 konnte ein Gewinn in Höhe von 37.148,16 € nach Steuern ausgewiesen werden.

Mit der derzeitig erhobenen Gebühr i.H.v. 2,30 € pro cbm liegt die Gemeinde Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt im Kreis liegt bei 2,23 € pro cbm (Basis 2022). Die Verwaltung ist überzeugt, dass sich der Kreisdurchschnitt auch im Jahre 2024 erhöhen wird, nachdem sehr viele Kommunen den Bedarf haben, infolge von Kostensteigerungen ihre Gebühren für 2024 anzupassen.

In der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 sind weiterhin Gewinne eingeplant. Jedoch wurde hier ertragsseitig eine Gebührenerhöhung in 2026 bereits berücksichtigt.

Ertragsseite

Auf der Ertragsseite sind Erlöse aus Zähler- und Wassergebühren in Höhe von 1.825.200 € geplant. Die Verwaltung geht von einer verkauften Wassermenge von 780.000 cbm aus. Davon werden 60.000 cbm intern zu einem reduzierten Preis von 2,07 € verkauft. 720.000 cbm werden zu einem Verkaufspreis von 2,30 € pro cbm verkauft. Bei den Zählergebühren rechnet die Verwaltung mit Erlösen in Höhe von 45.000 €.
Daneben werden Erlöse für erbrachte Leistungen in Höhe von 150.000 € erwartet. Hier handelt es sich um Kostenersätze für die Instandsetzung von Hausanschlüssen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 € erhöht. Grund hierfür ist die buchhalterische Abwicklung von bereits umgesetzten Maßnahmen aus den Vorjahren.

Aufwandseite

Auf der Aufwandseite sind in der Hauptsache folgende Ausgabepositionen zu erwähnen:

Wesentliche Aufwendungen 2024	1.675.800 €
Verbandsumlage Hardtgruppe	756.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	180.100 €
Abschreibungen	110.700 €
Zinsen	69.000 €
Ortsnetzunterhaltung*	533.500 €
Zählerinstandsetzung	26.000 €

Bei der Ortsnetzunterhaltung sind die Verrechnungsbeträge für die Arbeitslöhne der Gemeindebediensteten enthalten.

Wie aus dem Ansatz 2024 zu erkennen ist, soll der Rohrnetzunterhaltung auch weiterhin eine sehr große Bedeutung zukommen. Bezüglich des Zählertausches sind wir auf dem aktuellen Stand.
Die Umlage des Wasserversorgungszweckverbandes basiert auf einem Bezugspreis von 0,89 € (2022

0,78 €) pro cbm bezogenen Wassers einschl. der Kosten für den Wasserpfennig.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsplanes in Höhe von 93.100 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 351.000 €. Dieser setzt sich zusammen aus Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.976.700 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.625.700 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in Summe 50.000 €. Hier ist für 2024 die Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Eigenkontrollverordnung geplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2024 keine vorgesehen. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -50.000 €. Der Saldo des Überschusses aus laufender Geschäftstätigkeit und des veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 301.000 €.
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen in Summe 207.900 €. Hiervon sind 138.900 € für die Tilgung von Darlehen veranschlagt und 69.000 € werden für Zinsauszahlungen benötigt.

Investitionsplan

Im Investitionsplan sind in 2024 50.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um Planungskosten für die Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung. Von weiteren Maßnahmen wurde in 2024 abgesehen.

Eine positive Entwicklung ist bei der Verschuldung des Eigenbetriebes festzustellen. Aufgrund der nicht notwendigen Kreditaufnahme in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 ist der Schuldenstand spürbar nach unten gegangen.

Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum konnten im Erfolgsplan stabile Gewinne nach Steuern veranschlagt werden. Folgende Ergebnisse nach Steuern sind bis 2027 eingeplant:

2025: 76.100 €
2026: 125.800 €
2027: 107.600 €

Ertragsseitig wurde mit einem leicht steigenden Wasserverbrauch und mit einer Gebührenerhöhung

ab dem Jahre 2026 kalkuliert. Aufwandsseitig wurden entsprechenden Preissteigerungen bzw. Teuerungen berücksichtigt.

Im Liquiditätsplan konnten im finanzplanungszeitraum ebenso stabile Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit ausgewiesen werden. Nichtsdestotrotz reichen diese nicht aus um den Finanzierungsbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu decken, sodass in 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € und in 2027 in Höhe von ebenfalls 250.000 € veranschlagt werden musste. Mit den Kreditaufnahmen sollen die Maßnahmen zur Erneuerung im Zuge der EKVO und die Erneuerung Hauptstraße Nord im Investitionsplan finanziert werden.

Eine Finanzierung ohne Kreditaufnahme ist lediglich durch eine Anpassung des Wasserzinses, welcher sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit auswirkt, möglich.

Sandhausen, im Januar 2024

4.17.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.760.325,21	1.780.700	1.826.700	1.826.700	1.928.100	1.928.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.760.325,21	1.779.200	1.825.200	1.825.200	1.926.600	1.926.600
		30112100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	149.784,44	125.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	147.758,11	125.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		32000001 Erst. Versicherungen	2.017,68	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.606.052,52-	1.495.100-	1.528.600-	1.558.600-	1.601.200-	1.632.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.555,34-	763.500-	772.700-	782.300-	791.900-	800.800-
		42002100 Zählerunterhaltung	1.376,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002200 Geräteanschaffung	9.393,50-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-	14.000-
		42002300 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	518,57-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-	2.600-
		42002400 Umlage Wasserversorgungsverband Hardtgru	619.266,43-	748.000-	756.500-	765.400-	774.300-	783.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	975.497,18-	731.600-	755.900-	776.300-	809.300-	831.300-
		43002100 Gebäudeunterhaltung	543,24-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43002110 Ortsnetzunterhaltung	798.340,49-	533.500-	533.500-	550.000-	580.000-	600.000-
		43002200 Zählerunterhaltung	72.632,66-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		43002300 Mieten und Pachten	13.705,79-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		43002400 Fuhrparkkosten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43002500 Bauhofpauschale	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43002600 Verwaltungskostenbeiträge	88.775,00-	155.800-	180.100-	182.000-	184.000-	186.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
7	-	Abschreibungen	114.089,58-	111.400-	110.700-	104.100-	99.000-	97.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.089,58-	111.400-	110.700-	104.100-	99.000-	97.100-
		47120000 AfA Sachanlgen	114.089,58-	111.400-	110.700-	104.100-	99.000-	97.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.898,49-	39.900-	43.000-	44.000-	45.200-	45.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.029,40-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.350,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002100 Heizung	1.724,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002110 Reinigung	761,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002120 Strom	523,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002130 Wasser Abwasser	738,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44002140 Versicherungen	441,11-	400-	500-	400-	400-	400-
		44002141 KFZ Versicherung	3.357,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002142 Versicherungen	11.118,35-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44002200 Haltung von Fahrzeugen	19.465,44-	9.000-	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-
		44002300 Geschäftsausgaben	3.841,89-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002310 Aufwand für EDV	8.426,55-	5.000-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		44002320 Post.- u.Telekommuniksgebühren	1.114,87-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,47-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.930,76-	72.800-	69.000-	64.600-	60.000-	55.200-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	6.991,66-	0	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	76.939,10-	72.800-	68.500-	64.100-	59.500-	54.700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	6.991,66-	0	500-	500-	500-	500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	6.991,66-	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	12.631,14-	46.500-	51.000-	26.200-	43.800-	37.200-
		46001000 Gewerbesteuer	5.488,00-	21.800-	23.900-	12.300-	20.500-	17.400-
		46002000 Körperschaftsteuer	7.143,14-	24.700-	27.100-	13.900-	23.300-	19.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	37.507,16	137.800	172.200	77.000	126.700	108.500
16	-	sonstige Steuern	359,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		46502000 Kfz-Steuer	359,00-	900-	900-	900-	900-	900-
17	=	Jahresüberschu./Jahresfehlbetrag	37.148,16	136.900	171.300	76.100	125.800	107.600
		nachrichtlich						

4.17.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.905.700	1.976.700	0	1.876.700	1.978.100	1.978.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.905.700	1.976.700	0	1.876.700	1.978.100	1.978.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.537.200-	1.573.800-	0	1.604.800-	1.648.600-	1.680.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	46.500-	51.000-	0	26.200-	43.800-	37.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.584.600-	1.625.700-	0	1.631.900-	1.693.300-	1.718.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	321.100	351.000	0	244.800	284.800	259.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	112.000-	50.000-	0	250.000-	0	250.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	112.000-	50.000-	0	250.000-	0	250.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	112.000-	50.000-	0	250.000-	0	250.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	209.100	301.000	0	5.200-	284.800	9.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	135.600-	138.900-	0	142.500-	146.200-	150.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	72.800-	69.000-	0	64.600-	60.000-	55.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	208.400-	207.900-	0	207.100-	206.200-	205.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	208.400-	207.900-	0	42.900	206.200-	44.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	700	93.100	0	37.700	78.600	54.600

4.17.4 Investitionsplan 2024 - 2027

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000201: Erneuerung Hauptstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000208: Erneuerung Stranggasse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000211: Erneuerung im Zuge EKVO												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0

4.17.5 Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität

Nr.		Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-300.219	25.000			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-300.219**	**25.000**			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	325.219	93.100	37.700	78.600	54.600
7	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	25.000	118.100	155.800	234.400	289.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0			
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	25.000	118.100	155.800	234.400	289.000

4.17.6 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023	2025	2026	2027
Summe	0 €	0 €	0 €

4.17.7 Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2025	2026	2027
Summe	250.000 €	0 €	250.000 €

4.17.8 Stellenübersicht

Name		Entgelt-gruppe	Besetzt zum 30.06.2022	Ansatz 2023
Betriebsleiter	Betriebsleiter	A14	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	0,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Arbeiter	Rohrnetzwart	E6	1,0	1,0
Summe			6,0	5,0

Die Kosten für den Betriebsleiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb "Wasserversorgung" belastet.

Die Löhne der Arbeiter werden im Unterabschnitt "Bauhof" gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

Gemeinde Sandhausen, Bahnhofstraße 10, 69207 Sandhausen