

HAUSHALTSPLAN
STADT MARKGRÖNINGEN

2024



Inhaltsverzeichnis

Überblick Haushaltsplan Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	3
Haushaltssatzung	6
Statistische Angaben	9
Vorbericht	10
Haushaltsplan	56
Gesamtergebnishaushalt	57
Gesamtfinanzhaushalt	63
Haushaltsquerschnitte	66
Teilhaushalt 1	70
Teilhaushalt 2	82
Teilhaushalt 3	94
Teilhaushalt 4	136
Teilhaushalt 5	154
Teilhaushalt 6	185
Teilhaushalt 7	208
Teilhaushalt 8	316
Teilhaushalt 9	340
Teilhaushalt 10	345
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	353
Finanzplanung	357
Alle Investitionsmaßnahmen	365
Stellenplan	369
Anlagen zum Haushaltsplan	376
Anlage 1: Eckdaten Haushaltsplan 2024 und Finanzplanung 2023-2027	377
Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	379
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	380
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	381
Anlage 5: Übersicht über die Investitionen 2024	382
Anlage 6 : Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	385
Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	386
Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	387
Anlage 9: Budgetregelungen bei der Stadt Markgröningen	390
Anlage 10: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024	395
Anlage 11: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	397
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	398
Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	433
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	437
Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	457

Überblick Haushaltsplan

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH1	Finanzen	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	74
		11.23	Justizariat, Versicherungen	76
		11.32	Abgabenwesen	77
		55.30-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78
THH2	Personal und Organisation	11.14-002	Zentrale Funktionen	86
		11.20	EDV	87
		11.21	Personalwesen und Organisation	88
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	90
		11.30-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
THH3	Planen und Bauen	11.33	Grundstücksmanagement	99
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	106
		51.11-003	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	117
		51.12	Flurneuordnung, Flurbereinigungsverfahren	118
		52.10	Bauordnung	119
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	120
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	121
		53.10	Konzession zur Elektrizitätsversorgung	122
		53.20	Konzession zur Gasversorgung	123
		53.30	Konzession zur Wasserversorgung	124
		53.40	Konzession zur Fernwärmeversorgung	125
		53.50	Andere Versorgungsnetze (Telekommunikation, Breitband)	126
		54.70	Zweckverband Stadtbahn	128
		55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	130
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	132
		55.50	Forstwirtschaft	134
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	135
THH4	Gebäude- management	11.24	Gebäudemanagement	141
THH5	Infrastruktur	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	159
		51.11-005	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	164
		53.70	Abfallwirtschaft, Häckselplatz	165
		54.10	Gemeindestraßen	166
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	181
		55.10-005	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	182
		55.30-005	Friedhofs- und Bestattungswesen	184

THH6	Politische Steuerung und Marketing	11.10-006	Steuerung	189
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	190
		11.14-006	Zentrale Funktion	191
		11.30-006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	192
		25.20	Kommunale Museen	193
		25.21	Archiv	194
		36.20-006	Allgemeine Förderung junger Menschen	195
		36.80	Kooperation und Vernetzung, Stadtjugendpfleger	198
		42.10	Förderung des Sports	199
		42.40	Bäder	201
		42.41	Sportstätten	203
		57.50	Tourismus	207
THH7	Bildung, Kultur und Freizeit	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	214
		21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	243
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	244
		26.20	Musikpflege	246
		26.30	Musikschulen	247
		27.20	Bibliotheken	250
		28.10	Sonstige Kulturpflege	253
		31.40-007	Soziale Einrichtungen	259
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	262
		36.20-007	Allgemeine Förderung junger Menschen	263
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	264
THH8	Bürgerdienste	12.10	Statistik und Wahlen	320
		12.20	Ordnungswesen	321
		12.21	Verkehrswesen	322
		12.22	Einwohnerwesen	323
		12.23	Personenstandswesen	324
		12.25	Sozialversicherung	325
		12.60	Brandschutz	326
		12.80	Katastrophenschutz	332
		31.40-008	Soziale Einrichtungen	334
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	338
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	339
THH9	Wirtschaftsförderung	11.10-009	Steuerung	343
		57.10	Wirtschaftsförderung	344
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	349
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352

Haushaltssatzung

Statistische Angaben	9
----------------------------	---

I. Haushaltssatzung der Stadt Markgröningen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 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 von	48.565.082 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 50.750.726 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.185.645 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.185.645 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	- 2.185.645 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.576.970 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 47.517.790 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	59.180 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.430.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.483.870 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.053.870 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.994.690 €

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 668.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	331.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.662.890 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.040.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 5 Sperrvermerke

Folgende Beträge sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden:

Bezeichnung	Betrag in Euro	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Sachkonto
Betriebshof Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge und Ausstattung für den Betriebshof)	100.000 €	711257100003	78312000

§ 6 Steuersätze

Die Stadt hat eine Satzung über die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) erlassen. Die Steuersätze (Hebesätze) betragen nach dieser Satzung

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 375 v. H. |
| | ab 01.01.2024, | |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| | ab 01.01.2024 | |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer seit 01.01.2011 | 395 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

§ 7 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Markgröningen, 19.12.2023

Jens Hübner
Bürgermeister

II. Statistische Angaben 2024

1. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 25.05.1970	11.278 EW
	Markgröningen:	9.471 EW
	Unterriexingen:	1.807 EW
b)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.432 EW
	Markgröningen:	10.272 EW
	Unterriexingen:	2.160 EW
c)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	14.483 EW
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	14.460 EW
e)	nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013)	14.261 EW Zensus
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	14.432 EW
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	14.484 EW
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	14.589 EW
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	14.748 EW
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	14.741 EW
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	14.760 EW
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	14.866 EW
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	14.959 EW
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	14.957 EW
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	15.082 EW

2. Gesamtfläche der Stadt

Markgröningen:	2.087 ha	
Unterriexingen:	730 ha	Gesamt: 2.817 ha

3. Steuerkraftsumme der Stadt

	2024	2023	2022
Insgesamt	25.658.455 €	24.144.822 €	23.255.322 €
je Einwohner (Stadt)	1.709 €	1.614 €	1.555 €
Durchschnitt je Einwohner (Landkreis LB)	1.910 €	1.688 €	1.695 €
Durchschnitt je Einwohner (Land B-W)	1.965 €	1.812 €	1.814 €



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen

1.	Allgemeines	11
1.1	Gesetzliche Grundlagen	11
1.2	Die kommunale Doppik	11
1.3	Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Markgröningen	14
1.4	Gliederung des Haushaltplanes	16
2.	Rückblick auf die Vorjahre	17
2.1	Rückblick Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	17
2.2	Entwicklung des Haushaltsjahres 2023	19
2.2.1	Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023	19
3.	Haushalt 2024	22
3.1	Haushaltsplanaufstellung 2024	22
3.1.1	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung (HH-Erlass, Konjunktur etc.)	23
3.2	Der Haushalt 2024 im Überblick	25
3.3	Ergebnishaushalt	26
3.3.1	Erträge	27
3.3.2	Aufwendungen	31
3.3.3	Außerordentlicher Aufwand	36
3.3.4	Strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushalts	36
3.3.5	Interne Verrechnungen, Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen	37
3.3.6	Kalkulatorischen Zinsen	38
3.4	Finanzhaushalt	39
3.4.1	Einzahlungen des Finanzhaushalts	40
3.4.2	Auszahlungen im Finanzhaushalt	41
3.4.3	Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsvorhaben	42
3.5	Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027	51
3.6	Verpflichtungsermächtigungen	52
3.7	Sperrvermerke	53
3.8	Stand der Rücklagen	53
3.9	Stand der Schulden	54
4.	Fazit	54

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt erlässt entsprechend den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein Jahr und stellt den Haushaltsplan als Teil dieser Satzung für das Jahr 2024 auf. Durch die Gestaltung der Finanzplanung bis zum Jahre 2027 wird den Vorschriften des § 85 GemO und des § 9 GemHVO Rechnung getragen.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.2 Die Kommunale Doppik

Mit dem Haushalt 2024 präsentieren wir bereits den neunten Haushaltsplan nach den doppelischen Grundsätzen. Nachstehend werden die wichtigsten Punkte zum „Neuen Kommunalen Haushaltsrechts“, kurz NKHR, und besonders die des Markgröninger Haushalts vorgestellt. Nach nun 9 Jahren, kann man bei Leibe nicht mehr von einem neuem Recht sprechen. Vielmehr haben sich die Dinge bei der Stadt Markgröningen eingeübt und sind weiterentwickelt worden, dennoch gibt es noch zahlreiche Themen die optimiert und transparenter dargestellt werden müssen.

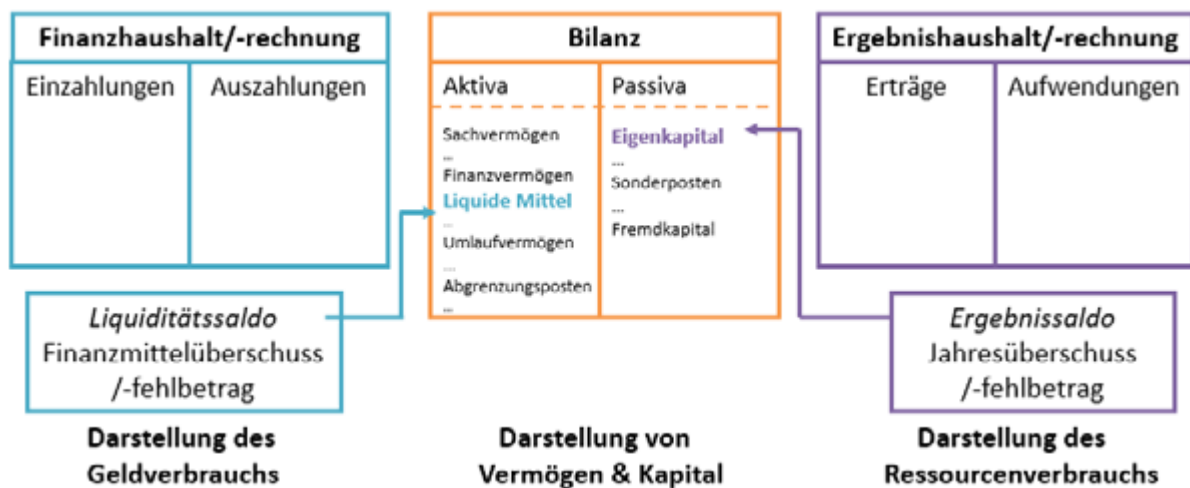
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum NKHR in Kraft getreten. Damit wurde die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt, welches flächendeckend in Baden-Württemberg seit dem Haushaltsjahr 2020 Anwendung findet.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung unserer stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist weiterhin der primäre Handlungsgrundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch mit einer periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen anstatt dem Geldverbrauch mit der Bereitstellung liquider Mittel
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich, mit der Vorgabe, dass jede Generation das erwirtschaften muss, was sie auch verbraucht.
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des kommunalen Handelns bei Stadt und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen Erstellung eines Konzernabschlusses.

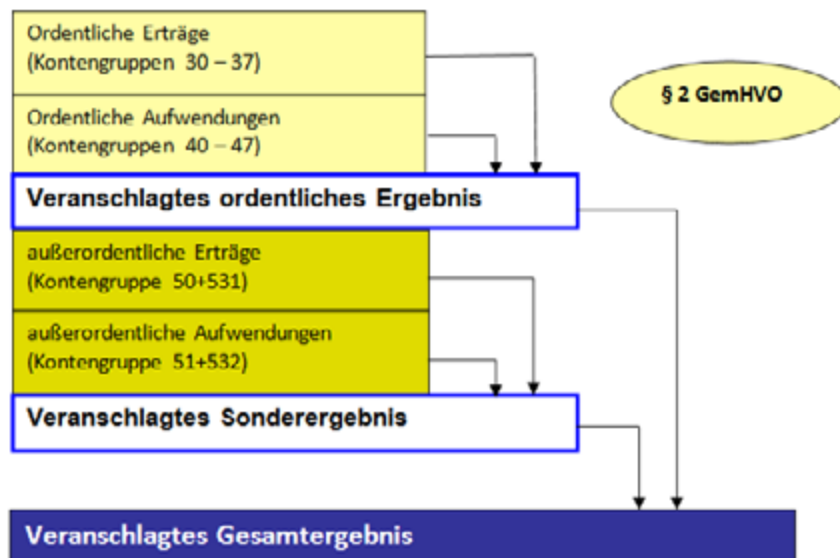
Das doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:



Ergebnishaushalt

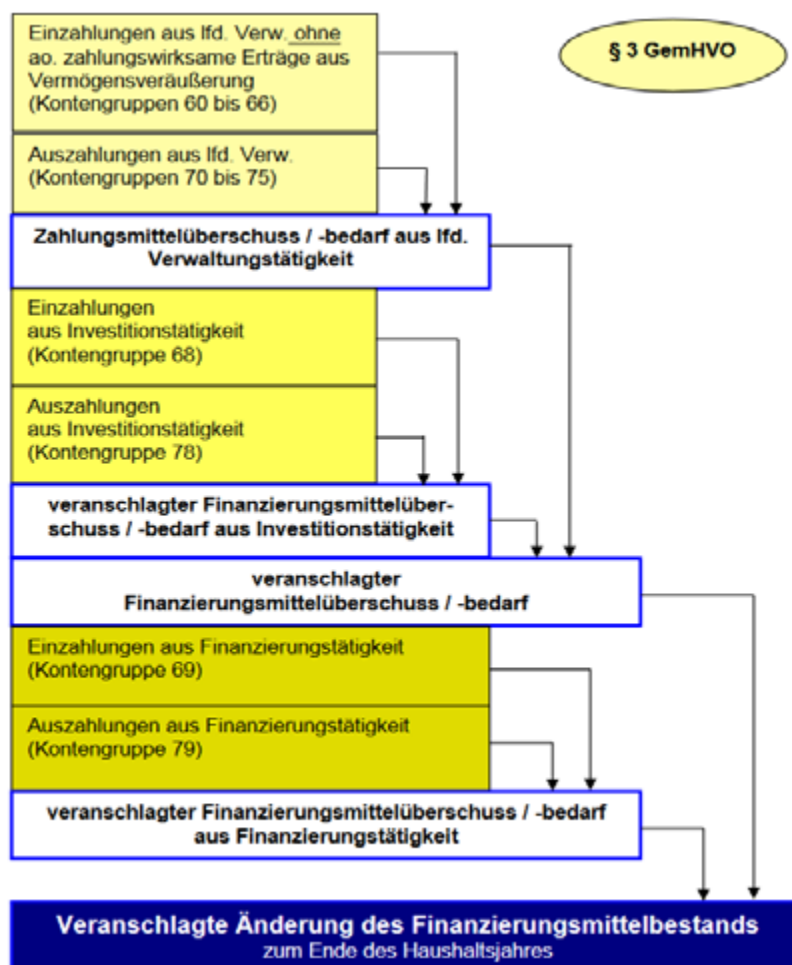
Im Ergebnishaushalt wird das gesamte Aufkommen an Erträgen und Aufwendungen dokumentiert. Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung bewirtschaftet. Im Ergebnishaushalt werden auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen oder Auflösungen erfasst.

Neben den laufenden Tätigkeiten (ordentliches Ergebnis) werden auch die außerordentlichen Vorgänge im außerordentliches Ergebnis erfasst. Diese werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst, welches den Ressourcenverbrauch darstellt, also um welchen Betrag das Eigenkapital der Stadt ab- oder zugenommen hat.



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs sowie die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und mit der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).



Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung wird jeweils zum Jahresende erstellt. Es wird, wie bei der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und das Kapital gegenübergestellt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen aufgeführt, also wie die Mittel verwendet wurden. Auf der Passivseite dagegen steht das Kapital, somit die Herkunft der Mittel zur Anschaffung von Vermögen. Die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung gehen dabei in die Bilanz ein. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln, welches auf der Aktivseite der Bilanz die Position „liquide Mittel“ entweder vergrößert oder verringert. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung zeigt entweder einen Ressourcenüberschuss oder einen Ressourcenbedarf, welcher auf der Passivseite der Bilanz in das „Eigenkapital“ einfließt. Die Bilanz bildet somit das Kernstück des Neuen Kommunalen Rechnungswesens.

Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar. Somit enthält der Haushaltsplan 2024 keine Planbilanz.

1.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Markgröningen



Die Vorgabe strategischer Ziele ist eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Führung. Sie bilden den Rahmen für alle weiteren operativen Aktivitäten, fördern Eigenverantwortung und Flexibilität. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kontrolle der Effektivität und über die vereinbarten Leistungsziele. Den Systemwechsel zum NKHR allein auf den Wechsel des Buchführungsverfahrens zu beschränken, wäre zu kurz gegriffen. Der weitaus bedeutendere Schritt besteht in der Veränderung des Steuerungsprozesses. Die Implementierung des Neuen Steuerungsmodells ist deshalb eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Hand die sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht stetig steigenden Anforderungen an die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben überhaupt noch bewältigen kann.

Das NKHR stellt uns Steuerungsinstrumente zur Verfügung, die diese Planungsprozesse aufgreifen, sie fördern und damit nachhaltig auf die gesamte Stadtentwicklung wirken. Nach den gesetzlichen Vorgaben für das NKHR, sollen im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune genannt werden. In den Teilhaushalten sollen Schlüsselpositionen und Leistungsziele definiert sein. In unterjährigen Berichten informiert dann die Verwaltung über den Stand der Zielerreichung.

Aktuell befindet sich die Stadt Markgröningen im Prozess zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP). Der FNP beschäftigt sich mit der Außenentwicklung der Stadt. Im Rahmen dieses Prozesses hat man sich die Frage gestellt, ob es nicht erforderlich ist, auch die Innenentwicklung in diesen Prozess mit einfließen zu lassen, um so eine „Gesamtschau“ für die Stadt Markgröningen zu erhalten.

Aus diesem Verständnis ist die Idee entstanden, dies im Rahmen eines Integrierten Stadtentwicklungsprozesses (ISEK) zu erarbeiten. Mit dem Stadtentwicklungskonzept für die

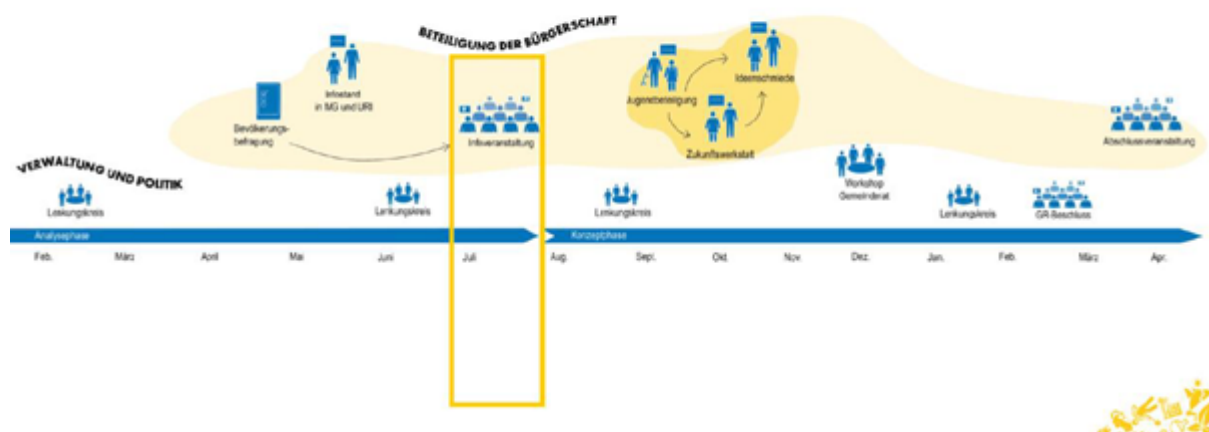
Stadt Markgröningen sollen Konzepte und Lösungen für die künftige Entwicklung der Stadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren erarbeitet werden. Bestandteil der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes ist dabei ein umfassendes und vielschichtiges Beteiligungsverfahren, bei dem sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Anregungen, Ideen und Vorschlägen in den Planungsprozess einbringen sollen. Die Erarbeitung des ISEK soll somit unter intensiver Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgen und nicht lediglich intern von der Stadtverwaltung oder extern von einem Auftragnehmer bearbeitet werden.

Gemeinderat und Verwaltungsspitze haben sich deshalb dazu entschieden das alte Steuerungsmodell durch ein Modell der integrierten Stadtentwicklung abzulösen. Am 06.12.2022 wurde beschlossen ein integriertes Stadtentwicklungskonzept zusammen mit einem externen Partner zu erarbeiten.

Was ist ein Stadtentwicklungskonzept?

- Betrachtung wichtiger städtischer Themen im Zusammenhang
- Erkennen von Stärken und Schwächen der Stadt
- Mit dem Blick aufs Heute und Gestern den Blick in die Zukunft der Stadt richten
- Erarbeitung von Handlungsfeldern, Leitzielen und Maßnahmen für die kommenden Jahre
- Das Konzept besitzt keine rechtliche Bindung
- Die Planungen benötigen alle eigene Beschlüsse des kommunalen Gremiums

Projektablauf



Das Stadtentwicklungskonzept fußt auf vielfältigen Bausteinen mit dem Ziel, die Bürgerschaft bei dem Prozess mitzunehmen.

- Bürgerbefragung
- Info-Schaufenster in der Ostergasse
- Info-Pavillons
- Auftaktveranstaltung in der Stadthalle
- Jugendforum
- Ideenwerkstatt
- Ideenschmiede
- Abschlussveranstaltung

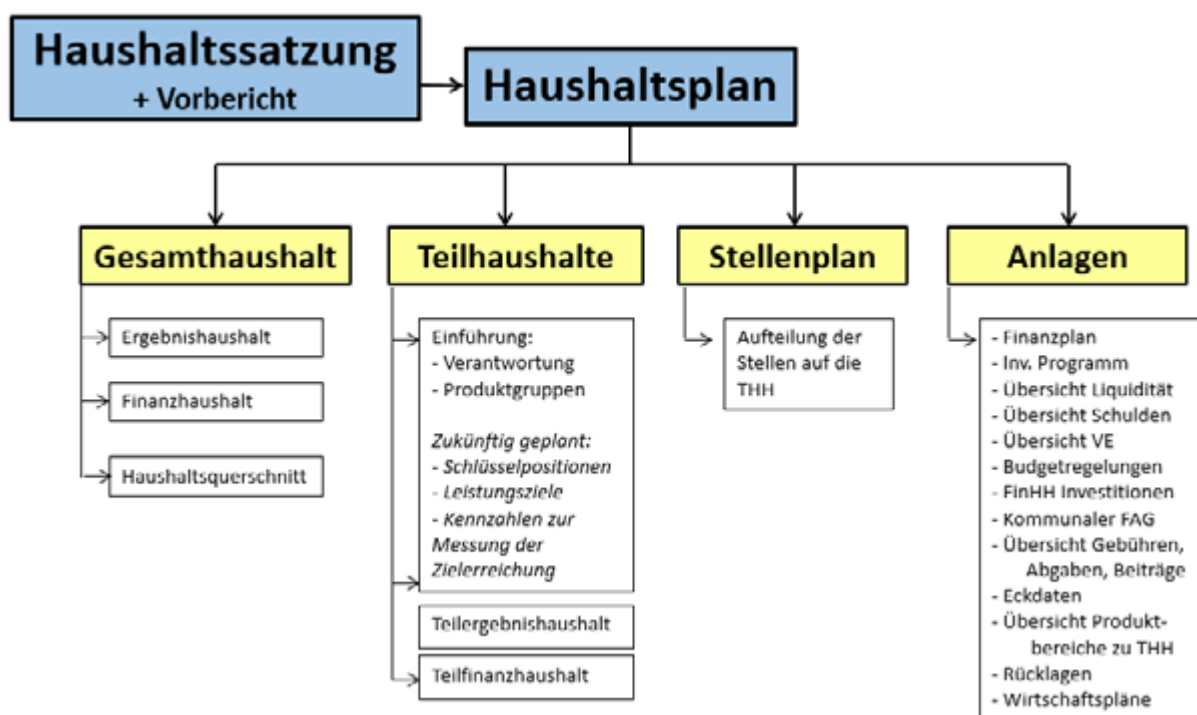
Nachfolgende Handlungsfelder werden mit der Bürgerschaft bearbeitet:

- Handlungsfeld Klima, Umwelt und Mobilität
- Handlungsfeld Stadtstruktur, Wohnen und Arbeiten
- Handlungsfeld Bildung, Freizeit und soziales Miteinander
- Handlungsfeld Identität, Tourismus und Kommunikation
- Hinterlegt mit Leitsätzen und Leitlinie

Der Prozess wird im 1. Halbjahr 2024 mit der Definition und dem Beschluss der Ziele beendet sein. Im aktuellen Haushaltsplan können deshalb den verschiedenen Produktbereichen noch keine spezifischen Ziele zugeordnet werden.

1.4 Gliederung des Haushaltsplanes

Nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit, muss der Haushaltsplan systematisch gegliedert sein. Er besteht aus dem Gesamtplan, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamtergebnishaushalt wie auch der Gesamtfinanzhaushalt sind wiederum in Teilhaushalte untergliedert.



In Markgröningen gibt es nachfolgende 10 Teilhaushalte, die sich an dem Aufbau der örtlichen Organisation orientieren:

Teilhaushalt	Zuständiges Fachgebiet
Teil-HH 1: Finanzen	FG Finanzen
Teil-HH 2: Personal und Organisation	FG Personal und Organisation
Teil-HH 3: Planen und Bauen	FG Planen und Bauen

Teil-HH 4: Gebäudemanagement	FG Gebäudemanagement
Teil-HH 5: Infrastruktur	FG Infrastruktur
Teil-HH 6: Politische Steuerung und Marketing	FG Steuerung und Marketing
Teil-HH 7: Bildung, Kultur und Freizeit	FG Bildung, Kultur und Freizeit
Teil-HH 8: Bürgerdienste	FG Bürgerdienste
Teil-HH 9: Steuerung/Wirtschaftsförderung	BM, Wirtschaftsförderung
Teil-HH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	FG Finanzen

2. Rückblick auf die Vorjahre

2.1 Rückblick auf vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Am 14.12.2022 verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022. Aufgrund deutlicher Kostensteigerungen bei zwei Investitionsvorhaben, dem Neubau der Kita Nonnenpfad in Unterriexingen und der Sanierung der Sporthalle 1 und weiterer Veränderungen gegenüber dem Planwerk, wurde ein Nachtragshaushaltsplan erstellt. Dieser wurde am 21.06.2022 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Haushaltsplan 2022 inklusive der Nachtragsplanung wies folgende Eckdaten auf:

Ergebnishaushalt	Plan 2022
Ordentliche Erträge	43.054.921 €
Ordentliche Aufwendungen	- 43.557.183 €
Ordentliches Ergebnis	- 502.262 €
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Sonderergebnis)	0 €
Gesamtergebnis	- 502.262 €

Finanzhaushalt	Plan 2022
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.863.650 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.250.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	800.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	668.200 €
Saldo Finanzhaushalt (Änderung des Finanzierungsmittelbestands)	- 6.459.550 €
Endstand Zahlungsmittelbestand	2.374.308 €
Liquide Mittel zzgl. Einlagenbestand	7.444.645 €

Im Haushaltsplan enthalten war eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 €. Für Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Betrag in Höhe von 6.791.000 € vorgesehen. Die

Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2022 bzw. des Nachtragshaushalts 2022 wurde am 17.01.2022 bzw. 18.07.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und alle genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt. Für Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Betrag in Höhe von 7.804.500 € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2021 wurde am 30.03.2021 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und alle genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung wurden genehmigt.

Auch das Haushaltsjahr 2022 wurde zu Beginn noch stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Hinzu kam noch der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise und Inflation. In 2022 holten uns diese Auswirkungen bei unseren Investitionsvorhaben kostenmäßig ein. Der Neubau der Kita Nonnenpfad ist um rund 1,8 Mio. € gestiegen und auch die Sanierung der Sporthalle 1 wird um 1,1 Mio. € teurer werden. Daraus resultierend wurde Mitte des Jahres ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt.

Ergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnis 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde aus terminlichen und personellen Gründen noch nicht vom Gemeinderat festgestellt. Dieser wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von + 509.873 € (Plan: Fehlbetrag i. H. v. - 502.262 €) und einem Sonderergebnis von 0 € (Planansatz 0 €) abschließen.

Ordentliches Ergebnis 2022

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1 Mio. € gegenüber dem Planansatz, ist in erster Linie auf die deutlich hinter den Erwartungen liegenden Aufwendungen zurückzuführen. Wie bereits 2021 konnten viele Aufgaben nicht umgesetzt werden und mussten in die Folgejahre verschoben werden. Dies betrifft vor allem die Maßnahmen im Gebäudeunterhalt und bei den Planungsleistungen. Aber auch unsere Personalaufwendungen fallen um rund 600.000 € geringer aus, was größtenteils an vielen unbesetzten Stellen liegt, die aufgrund des Fachkräftemangels nur schwer zu besetzen sind. Die bei der Planung dargestellten Zahlen der Ertragsseite sind beinahe exakt im Plan. Die geringfügig schlechter ausfallenden Steuereinnahmen, konnten durch höhere Zuweisungen beinahe vollständig ausgeglichen werden.

Außerordentliches Ergebnis 2022

Das außerordentliche Ergebnis schließt sich wie in der Planung angenommen bei 0 € ab.

Finanzhaushalt 2022

Durch das deutlich über dem Planansatz liegende ordentliche Ergebnis, erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 3.578.324 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit blieben mit 8,5 Mio. € (Plan: 11,9 Mio. €) weit hinter dem Planansatz zurück. Dies ist auf die zeitlichen Verzögerungen insbesondere bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zurückzuführen. Das vorläufige Ergebnis des Haushaltjahres 2022 fällt somit deutlich besser aus als in der Haushaltsplanung angenommen, wodurch Ende 2023 noch rund 12,9 Mio. € an liquiden Mitteln und kurzfristig abrufbaren Einlagen vorhanden sind.

Es wurden Ermächtigungsüberträge für investive Auszahlungen von insgesamt 6.469.200 € und für investive Einzahlungen von 1.801.750 € gebildet (siehe GR-Vorlage Nr. VA 014/2023; Beschluss vom 09.05.2023). Darüber hinaus wurden Überträge von 207.500 € für

Aufwendungen gebildet. Die beschlossenen Ermächtigungsüberträge führen zu einer Belastung des Finanzhaushalts des Jahres 2023.

2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 stand ganz unter dem Einfluss des Kriegs in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise. Der Gemeinderat beschloss den Haushaltsplan 2023 am 07.03.2023. Für Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Betrag in Höhe von 7.969.500 € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2023 wurde am 30.03.2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und alle genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Haushaltsplan 2023 wies folgende Eckdaten auf:

Ergebnishaushalt	Plan 2023
Ordentliche Erträge	44.298.951 €
Ordentliche Aufwendungen	- 46.131.183 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.832.231 €
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Sonderergebnis)	0 €
Gesamtergebnis	- 1.832.231 €

Finanzhaushalt	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.562 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.027.545 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.440.045 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	668.200 €
Saldo Finanzhaushalt (Änderung des Finanzierungsmittelbestands)	- 10.006.683 €
Endstand Zahlungsmittelbestand	-3.332.576 €
Liquide Mittel zzgl. Einlagenbestand	4.890.040 €

2.2.1 Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Auch in 2023 standen wir vor vielen Unwägbarkeiten und offenen Fragen über das weitere Geschehen und die daraus resultierenden finanziellen Entwicklungen. Allgemein festzuhalten ist, dass die „wirtschaftliche und finanzielle Großwetterlage“ deutlich schwieriger ist.

Die Steuerschätzungen fallen in 2023 geringfügig besser aus als ursprünglich erwartet, insbesondere was die prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer betrifft. Da diese Position aber von Kommune zu Kommune sehr schwankend ist, kann diese Schätzung nur mit Vorsicht zu genießen sein. Insgesamt ist die weitere Entwicklung von der Konjunktur abhängig.

In der Prognose für 2023 zeigt sich nun, dass die Mittel für die Aufwendungen des laufenden Betriebs voraussichtlich vollständig aufgebraucht werden. Durch die Mehrerträge insbesondere bei der Gewerbesteuer wird sich das Gesamtergebnis dennoch um ca. 300.000 € gegenüber den Planzahlen verbessern. Es wird somit erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein negatives ordentliches Ergebnis von rund - 1,5 Mio. € prognostiziert.

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ermäch- tigungs- übertrag aus 2022	verfügbares Budget 2023 (inkl. EÜ)	Prognose 2023	Abweichung Ansatz - Prognose
Ergebnishaushalt					
Erträge					
Steuern- und ähnliche Abgaben	24.128.930	0	24.128.930	24.873.441	744.511
Zuweisungen und Zuwendungen	12.470.360	0	12.470.360	12.540.000	69.640
Auflösung Investitionszuwendungen/-beiträge	953.831	0	953.831	947.000	-6.831
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342.030	0	3.342.030	3.425.000	82.970
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.990	0	1.278.990	970.000	-308.990
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.160	0	1.051.160	1.050.000	-1.160
Zinsen und ähnliche Erträge	281.450	0	281.450	250.000	-31.450
Aktiviertete Eigenleistungen & Bestandsveränd.					
Sonstige ordentliche Erträge	792.200	0	792.200	740.000	-52.200
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	44.298.951	0	44.298.951	44.795.441	496.490
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	16.278.650	0	16.278.650	16.085.000	-193.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374.070	187.500	9.561.570	9.390.000	15.930
Planmäßige Abschreibung	3.352.625	0	3.352.625	3.550.000	197.375
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.888	0	213.888	215.000	1.112
Transferaufwendungen	15.152.950	20.000	15.172.950	15.050.000	-102.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.000	0	1.759.000	2.040.000	281.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.131.183	207.500	46.338.683	46.330.000	198.817
Anteiliges ordentliches Ergebnis (-/ = Fehlbetrag; + = Überschuss)	-1.832.231	-207.500	-2.039.731	-1.534.559	297.672
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (-/ = Fehlbetrag; + = Überschuss)	-1.832.231	-207.500	-2.039.731	-1.534.559	297.672

Der Finanzhaushalt 2023 stellt sich in der Prognose wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ermäch- tigungs- übertrag aus 2022	verfügbares Budget 2023 (inkl. EÜ)	Prognose 2023	Abweichung Ansatz - Prognose
1. Finanzierungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.345.120	0	43.345.120	43.848.441	503.321
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.243.558	207.500	43.451.058	42.780.000	-463.558
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (./- = Bedarf; + = Überschuss)	101.562	-207.500	-105.938	1.068.441	966.879
2. Finanzhaushalt -Investitionstätigkeit-					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.500	1.001.750	3.589.250	1.733.500	-854.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027.545	6.689.200	18.716.745	10.532.000	-1.495.545
Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (-/- = Bedarf; + = Überschuss)	-9.440.045	-5.687.450	-15.127.495	-8.798.500	641.545
3. Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Kredittilgung	668.200	0	668.200	668.200	0
Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (-/- = Bedarf; + = Überschuss)	-668.200	2.000.000	1.331.800	1.331.800	2.000.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (-/- = Rückgang; + = Erhöhung)	-10.006.683	-3.894.950	-13.901.633	-6.398.259	3.608.424
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Zahlungen				1.423.950	
Endbestand an liquiden Mitteln (Zahlungsmitteln)	-5.332.576			-300.202	
Endbestand an liquiden Eigenmittel inkl. Einlagen	2.890.040			6.321.739	

Durch das geringfügig über dem Planansatz liegende ordentliche Ergebnis, erhöht sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf rund 1,07 Mio. €. Hinzu kommt noch die bei der Planung zahlungsunwirksame Minderausgabe, welche zusätzlich eingespart werden konnte. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden weit hinter dem Planansatz zurückbleiben. Die Kostensteigerungen bei der Sanierung der Sporthalle I und dem Neubau der Kita Nonnenpfad wirken sich in 2023 nun zwar deutlich auf den Finanzhaushalt und damit auch bei unseren liquiden Mittel aus, jedoch führen die vielen zeitlichen Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben zu einem geringeren Mittelfabfluss als erwartet. Diese Auszahlungen werden größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 in Form von Ermächtigungsüberträgen in das Haushaltsjahr 2024 verschoben werden müssen.

Nach jetzigem Stand werden wir Ende des Jahres nur noch einen Stand von 6,3 Mio. € an Eigenmitteln inkl. Einlagen aufweisen können. Die noch ausstehende Schlussabrechnung der beiden großen Projekte wird in 2024 zu einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage führen. Es bleibt auch festzuhalten, dass für neue Projekte kaum Liquiditätsreserven mehr zur Verfügung stehen.

3. Haushalt 2024

3.1 Haushaltsplanaufstellung 2024

Das Verfahren zur Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltsplans 2024 findet wieder im gewohnten Turnus statt. Das bedeutet, dass am 21.11.2023 der Plan 2024 eingebracht, beraten und über die Anträge der Fraktionen beschlossen wurde. Am 19.12.2023 wird dann der Haushaltsplan 2024 als Satzung beschlossen werden.

Vom 24.-26.10.2023 fand die Oktober-Steuerschätzung statt. Der fortgeschriebene Haushaltserlass des Finanzministeriums für das Planjahr 2024 wurde den Kommunen Anfang November zur Verfügung gestellt. Die dort enthaltenen Orientierungsdaten und der sog. Modellbescheid zum Finanzausgleich 2024 sind Grundlage für unsere eigene Haushalts- und Finanzplanung. Die daraus resultierenden Zahlen fallen sowohl für das Jahr 2024 als auch für das Jahr 2025 positiver aus als erwartet. Die Einnahmen in den Jahren 2026 und 2027 sind dagegen rückläufig. Die Zahlen müssen jedoch mit Vorsicht bewertet werden, da die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in der Zukunft eher ungewiss und fragil sind. Daher stellen diese vor allem die Finanzplanungsjahre betreffend lediglich eine Prognose aus heutiger Sicht dar.

Nun zu unseren spezifischen Fakten und Daten:

Die Mittelanmeldungen 2024 begannen Ende Mai und endeten mit der verwaltungsinternen Projektkoordination am 21.09.2023. In diesem Zeitraum wurden die gesamten Planzahlen von allen Teilhaushaltsverantwortlichen (THH-V) ermittelt, abgestimmt und ggf. korrigiert. Die Stadtkämmerei hat diese Zahlen dann geprüft, unter die Lupe genommen, auf Plausibilität untersucht und in das Gesamtplanwerk aufgenommen.

Nach Eingang aller Mittelanmeldungen wies der Ergebnishaushalt erstmal ein Defizit von rund **- 3,9 Mio. €** aus. Das Zahlungsmitteldefizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit betrug rund **- 1,6 Mio. €**. Vorgabe der Finanzabteilung war vor allem, das Minus bei der Liquidität zu beseitigen, um Mittel für Investitionen frei zu machen, denn im kommenden Jahr 2024 stehen mit den Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere dem Neubau der Unterkunft in der Wilhelm-Haas-Straße, und dem Umbau und der Sanierung der Kita Villa Roemer kostenintensive Projekte an. Weitere zahlungswirksame Belastungen des städtischen Haushalts sind von den noch ausstehenden Rechnungen für den Neubau der Kita Nonnenpfad und der Sanierung der Sporthalle 1 zu erwarten.

In einer 1. Runde konnte dieses Minus für das Jahr 2024 um rund 800.000 € reduziert werden, indem man sich auf Kürzungen in allen Teilhaushalten einigte. Ein globaler Minderaufwand von 1 % der Aufwendungen, somit in Höhe von 500.000 €, wurde bereits im ersten Entwurf veranschlagt. Auch die Finanzplanungsjahre 2025-2027 wurden um jeweils rund 800.000 € gekürzt. Die Kürzungen innerhalb der Teilhaushalten orientierten sich wie auch bereits im vergangenen Jahr an dem Durchschnitt der Ist-Zahlen der Jahre 2018 – 2023 der einzelnen Teilhaushalte, also an dem was mit den Ressourcen personell, zeitlich und finanziell umsetzbar war.

Nachstehend die dazu ermittelten Daten für die einzelnen Teilhaushalte:

THH	HH-Jahr 2024 (Plan)	Mittelwert Ist-Zahlen 2018-2023	Individuelle Erhöhung in Prozent	Vorgabe von Team Haushalt HH-Jahr 2024 (Plan)	Einsparung
1	370.713	379.345	97	368.000	-2.713
2	967.755	649.545	142	922.400	-45.355
3	1.148.990	502.274	184	924.200	-224.790
4	6.427.189	4.088.793	149	6.092.300	-334.889
5	1.469.610	1.192.364	118	1.407.000	-62.610
6	265.910	162.923	158	257.400	-8.510
7	4.051.320	3.196.649	124	3.963.800	-87.520
8	727.390	519.943	132	686.300	-41.090
9	10.250	4.185	240	10.000	-250
Summe					-807.727

Weitere Veränderungen wurden in der verwaltungsinternen Projektkoordination zum Thema Haushalt beschlossen. Dies war zum einen der Vorschlag zur Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, was nach dem Vorschlag der Verwaltung in Summe zu einer Verbesserung von rund 400.000 € geführt hätte. Da der Vorschlag der Verwaltung keine Mehrheit im Gremium gefunden hatte, hat man sich auf eine geringere Erhöhung der Hebesätze geeinigt. In Summe ergibt sich daher eine Verbesserung um **170.000 €**. Darüber hinaus entschied man sich den Planansatz bei der Gewerbesteuer aufgrund des aktuellen Ist in 2023 um **200.000 €** zu erhöhen. Als dritte Maßnahme wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer mit zusätzlichen Einnahmen von **30.000 - 50.000 €** aufgenommen. Anschließend erhielten wir noch die erfreuliche Information, dass der Kreisumlagehebesatz bei 27,5 % bleibt und nicht auf 28,5 % angehoben wird. So konnten die Aufwendungen um nochmals rund **250.000 €** reduziert werden. Dieser Betrag wurde aber durch die höhere Umlage für das Helene-Lange-Gymnasium bereits wieder aufgezehrt. In Summe ergeben diese Maßnahme eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf um **1,1 Mio. €**.

Im Rahmen der Nachmeldungen der Verwaltung und der Anträge der Fraktionen gab es weitere Veränderungen. Diese sind hauptsächlich auf die neuen Erkenntnisse aus dem fortgeschriebenen Haushaltserlass und den daraus resultierenden Zahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Darüber hinaus gab es weitere kleinere Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite, so dass der nun vorliegende Plan ein ordentliches Ergebnis von **- 2.185.645 €** aufweist. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert sich nun auf **+ 59.180 €**.

3.1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde von vielen Unsicherheiten geprägt. Zum einen wirkt sich die anhaltende Inflation und die sich allgemein eintrübende wirtschaftliche Lage

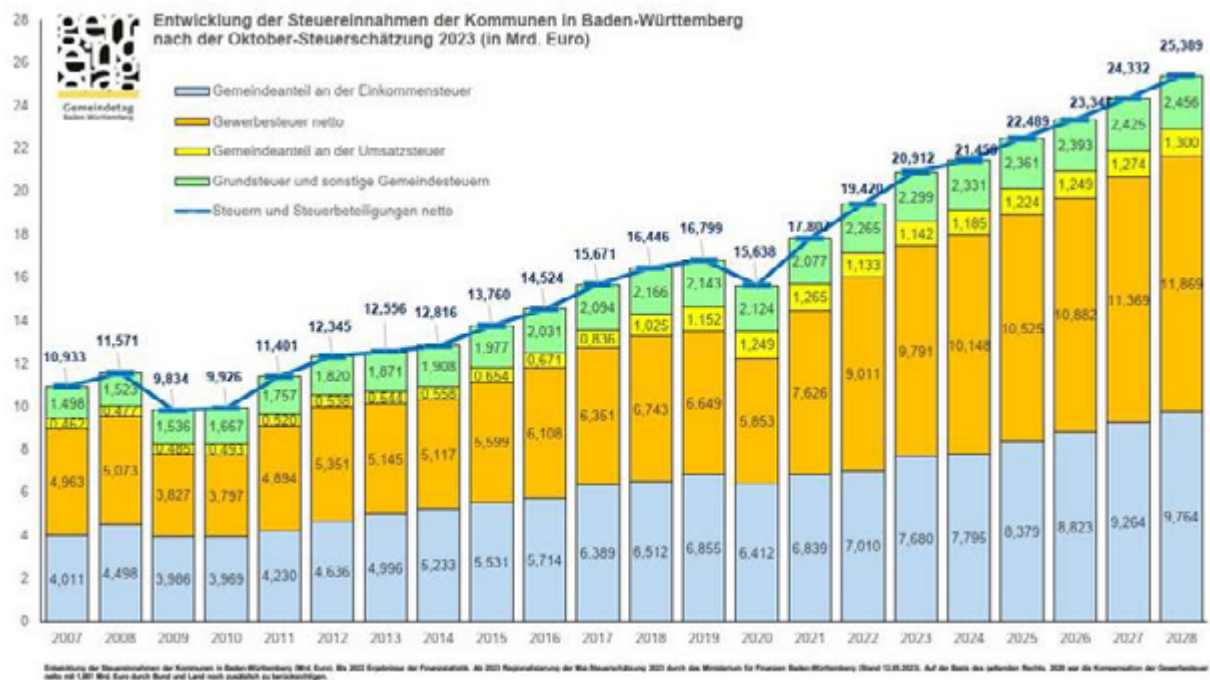
massiv auf die kommunalen Aufwendungen aus. Zum anderen sind auch die Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile der Bundessteuern, von der wirtschaftlichen Entwicklung schwer abhängig. Erschwerend kommen die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsvorhaben hinzu. Um den Anforderungen im Bildungs- und Betreuungsbereich gerecht zu werden, werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen wie der Neubau der Landergrundschule, die Ganztagesbetreuung an der Ludwig-Heyd-Schule und die Schaffung weiterer Kita-Plätze notwendig sein. Darüber hinaus steht in den Jahren 2024 -2027 auch die Sanierung/Anbau der Verwaltungsunterbringung und die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge an. Damit sind die „Großbaustellen“ der nächsten Jahre genannt.

Um diese Vorhaben bewältigen zu können, ist es unumgänglich regelmäßige Erhöhungen bei den Gebühren, Beiträgen und Entgelten aber auch bei den gemeindeeigenen Steuern vorzunehmen. Aus diesem Grund schlug die Verwaltung für den Haushalt 2024 eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B vor. Zusätzlich steht weiterhin die regelmäßige Erhöhung von Gebühren, Beiträgen und Entgelten im Vordergrund. Letztendlich muss aber auch ernüchternd festgestellt werden, dass diese Erhöhungen in der Vergangenheit nicht einmal einen Inflationsausgleich gebracht haben. Man muss konstatieren, dass vorrangig ein Ausgabenproblem vorherrscht.

Auch wenn die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre glücklicherweise positiver ausfielen als geplant, darf dies besonders in der derzeitigen Lage keine Sicherheit darstellen. Denn für die kommunalen Haushalte verdüstern sich die Prognosen. Die Abhängigkeit von den wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen sind groß. Der große Berg an Aufgaben und Projekten, der in den vergangenen Jahren nur verzögert oder auch gar nicht bearbeitet wurde, wiegt schwer. Kurzum die Lage wird ungleich schwerer, Hilfe von außen ist nur bedingt zu erwarten, die Prognosen und Aussichten sind nicht verheißungsvoll und die Aufgaben sind riesig.

Ein erschwerender Punkt ist die fehlende Liquidität, um all die zuvor genannten Projekte zu finanzieren. Bereits mit den laufenden Vorhaben mit dem Neubau der Kita Nonnenpfad und der Sanierung der Sporthalle 1, neigen sich unsere liquiden Mittel dem Ende zu. Rein rechnerisch stehen für zukünftige Investitionen nur noch frei verfügbare Eigenmittel von 600.000 € zur Verfügung. Daher ist es umso wichtiger, dass wir mittel- und langfristig einen Teil unserer Investitionsvorhaben aus unseren Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltung decken können. Ansonsten bleibt uns nur die Möglichkeit weitere Investitionsvorhaben über Darlehen fremd zu finanzieren, denn namhafte Grundstückserlöse scheiden aus. Inwiefern die Rechtsaufsicht diese hohen Darlehensaufnahmen jedoch genehmigt ist unsicher. Klar ist, dass unsere Prioritäten und Schwerpunkte auf den Pflichtaufgaben liegen werden.

Unser Haushaltsplan 2024 basiert im Ergebnishaushalt auf der Oktober-Steuerschätzung 2023, welche vom 24.-26.10.2023 stattfand. Für 2023 wurde entgegen der Mai-Steuerschätzung 2023 ein Rückgang der Wirtschaft von - 0,4 % und ab 2024 ein positives Wirtschaftswachstum verkündet.



3.2 Der Haushalt 2024 im Überblick

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	48.565.082 €
Ordentliche Aufwendungen	50.750.726 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.185.645 €
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Sonderergebnis)	0 €
Gesamtergebnis	- 2.185.645 €

Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.180 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.483.870 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.053.870 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 668.200 €
Saldo Finanzhaushalt (Änderung des Finanzierungsmittelbestands)	- 3.662.890 €
Endstand Zahlungsmittel	564.162 €
Endstand Liquide Mittel + Einlagen	2.587.103 €

3.3 Ergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnis

Nach den Eckdaten steigen unsere Ertragspositionen um rund 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg ist zum einen den höheren Steuereinnahmen (+ 5,8 %) aufgrund der geplanten Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B, zum anderen den gestiegenen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (+ 20,6 %) geschuldet. Dies ist auf die FAG-Systematik zurückzuführen, welche sich als Berechnungsgrundlage auf die Jahre während der Corona-Krise bezieht. Auch die Einnahmen aus den Gebühren und Beiträgen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,6 % an.

Aber auch die Aufwandsseite steigt mit 10 % gegenüber dem Vorjahr spürbar an, so dass ein ausgeglichener Haushalt wie bereits im vorangegangenen Haushaltsjahr nicht möglich ist. Vor allem die Personalaufwendungen (+ 11,5 %) und die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (+ 11,5 %) gehen deutlich nach oben. Aber auch die zahlungsunwirksamen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der erwarteten Fertigstellungen der Kita Nonnenpfad und Sporthalle 1 um 11,3 %.

Der Anstieg der Sachausgaben mit rund 11 % ist darin begründet, dass sich in den letzten Jahren viele notwendigen Maßnahmen angesammelt haben, die nach und nach abgearbeitet werden müssen. Der größte Faktor ist jedoch die Inflation und die damit einhergehenden Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen. Vor allem im Gebäudeunterhalt und im Planungsbereich ist es unumgänglich mehr Mittel aufzuwenden, um so den Erhalt unserer Gebäude gewährleisten zu können. In Anbetracht des Sanierungsstaus bei unseren Gebäuden, müssten wir eigentlich deutlich mehr Mittel als die aktuelle Haushaltslage zulässt hineinstecken, aber bei rund 80 öffentlichen Gebäuden können wir nur Schritt für Schritt gehen.

Vor allem die Personalausgaben machen mit einem Betrag von knapp 18,16 Mio. € einen kräftigen Sprung nach oben. Hier sind es u.a. Stellen im Betreuungsbereich und eine deutliche Tarifsteigerung aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst in 2023.

Angesichts dieser Kennzahlen muss weiter nüchtern konstatiert werden, dass dieser Haushalt trotz aller Anstrengungen auf der Ertragsseite eigentlich nicht ausgleichbar ist. Wöllten wir einen Ausgleich herstellen, müssten wir unser gesamtes Handeln auf der Aufwandsseite nahezu auf Eis legen und uns quasi nur selbst verwalten. Oder uns von lieb gewonnenen Dingen trennen. Letztendlich ist es leider auch so, dass wir in unserem Handeln zu großen Teilen fremdbestimmt sind. Seien es die Aufgaben die wir zu leisten haben, oder wie wir die Dinge zu erledigen haben. Aber das dürfen und wollen wir doch nicht unter kommunalem Handeln, angesichts der großen Herausforderungen die vor uns liegen, verstehen.

Wir sind zwar in der Lage das negative Ergebnis 2024 und auch die der Finanzplanung bis 2027 durch unsere Ergebnismrücklagen auszugleichen. Aktuell stehen wir Ende 2022 voraussichtlich bei einer aufgelaufenen Rücklage von insgesamt 12 Mio. €, davon 9,4 Mio. € im ordentlichen Ergebnis und 2,6 Mio. € im Sonderergebnis. Demnach würden die Rücklagen mit den aktuellen Planzahlen bis Ende 2027 auf knapp 3,6 Mio. € sinken.

Nachfolgend die Gesamtergebnisse seit 2016 im Überblick.

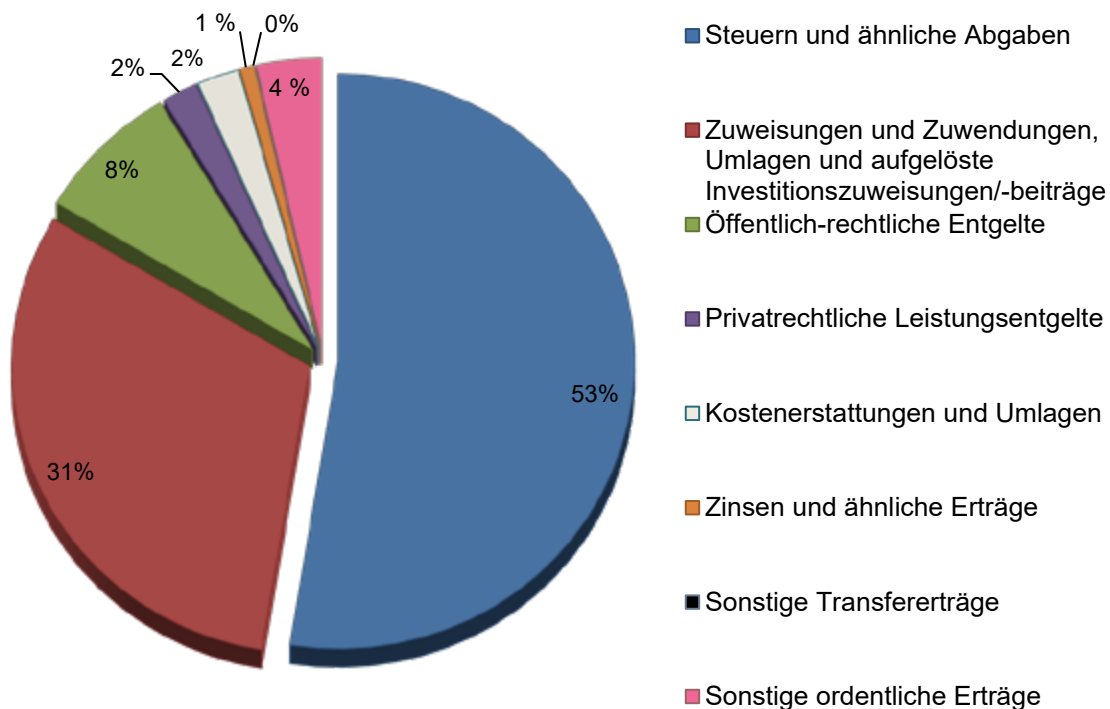
Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis	Voraussichtliches Gesamtergebnis
2016 (Ergebnis)	1.324.487 €	1.320.381 €	2.644.868 €	
2017 (Ergebnis)	1.176.022 €	1.062.738 €	2.238.760 €	
2018 (Ergebnis)	1.578.087 €	239.929 €	1.818.016 €	
2019 (Ergebnis)	2.460.684 €	- 166 €	2.460.518 €	
2020 (Ergebnis)	709.046 €	267.432 €	976.398 €	
2021 (Ergebnis)	1.594.104 €	- 318.541 €	1.275.563 €	
2022 (Plan)	- 502.262 €	0 €	- 502.262 €	+ 509.873 €
2023 (Plan)	- 1.832.231 €	0 €	- 1.832.231 €	
2024 (Plan)	- 2.185.645 €	0 €	- 2.185.645 €	

3.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 48.565.082 € teilt sich wie folgt auf.

Ergebnishaushalt Erträge	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.128.930	25.538.430
<i>davon</i>		
<i>Grundsteuer</i>	2.860.000	3.028.000
<i>Gewerbesteuer</i>	7.100.000	8.000.000
<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer</i>	12.820.000	13.020.000
<i>andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</i>	1.348.930	1.490.430
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen/-beiträge	12.470.360	15.036.600
<i>davon</i>		
<i>Schlüsselzuweisungen inkl. KIP</i>	7.640.000	9.625.000
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund/Land</i>	4.783.960	5.403.400
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich</i>	28.900	8.200
3. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342.030	3.837.300
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.990	937.630
5. Kostenerstattungen und Umlagen	1.051.160	1.117.660
6. Zinsen und ähnliche Erträge	281.450	380.150
7. Sonstige Transfererträge	0	0
8. Sonstige ordentliche Erträge	1.746.032	1.717.312
<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	953.832	988.112
Summe der ordentlichen Erträge	44.298.951	48.565.082

Zusammensetzung der Ertragsarten 2024



Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21.11.2023 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A um 20%-Punkte von 355 v.H. auf 375 v.H., und für die Grundsteuer B um 25%-Punkte von 425 v.H. auf 450 v.H. beschlossen.

	2023	2024	Letzte Änderung
Grundsteuer A	355 v.H.	375 v.H.	2024
Grundsteuer B	425 v.H.	450 v.H.	2024
Gewerbsteuer	395 v.H.	395 v.H.	2011

Weiterhin sollen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in der Haushaltsstrukturkommission alle Einnahmen der Stadt (Beiträge, Entgelte, Steuern und Gebühren) ergebnisoffen überprüft werden.

Die Erträge aus der Grundsteuer werden aufgrund der Erhöhung der Hebesätze um 168.000 € höher ausfallen. Für die Grundsteuer A und B werden somit Erträge von rund 3,03 Mio. € erwartet. Eine große Unsicherheit bei der Planaufstellung birgt weiter die Gewerbesteuer. Hier planen wir aufgrund des laufenden Ist 2023, das aktuell deutlich über den Erwartungen liegt. Den Ansatz haben wir daher auf 8 Mio. € erhöht, was gegenüber 2023 ein Plus von 900 Tsd. € ist. Wir haben aufgrund unseres Branchenmix in den vergangenen Jahren relativ stabile Erträge aus der Gewerbesteuer gehabt. Jedoch sind diese Zahlen angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation mit Vorsicht zu betrachten. Verstetigen sich jedoch die Annahmen aus der Oktober-Steuerschätzung, wird das Gewerbesteueraufkommen die

nächsten Jahre weiter ansteigen. Daher besteht die Hoffnung, dass sich dies auch auf unsere Gewerbesteuererinnahmen positiv auswirkt und wir mittelfristig ein Gewerbesteuer-Niveau von 9 - 10 Mio. € erreichen, dass unserer Aufgabenstruktur auch gerecht wird. Dazu bedarf es aber auch der notwendigen Flächen für die Betriebe. An dieser Stelle muss aber auch angemerkt werden, dass ein beträchtlicher Teil dieser Erträge in Form der Gewerbesteuerumlage wieder in den Finanzausgleich abfließt.

Nach der Steuerschätzung macht der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen leichten Sprung nach oben auf 11.750.000 € (+ 170.000 €). Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von knapp 1,5 % was vor allem mit den geringfügig positiveren Wirtschaftszahlen zusammenhängt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr auf 1.270.000 € (+ 30.000 €). Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich steigen deutlich auf 965.000 € (+ 70.000 €).

Die Einnahmen aus der Hunde- und Vergnügungssteuer sind nach Corona wieder auf einem stabilen Niveau. Der Ansatz der Vergnügungssteuer macht einen kleinen Sprung auf 380.000 € (+ 20.000 €), der Ansatz der Hundesteuer bleibt konstant bei 95.000 €.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.11.2023 die Einführung der Zweitwohnungssteuer für das Jahr 2024 beschlossen. Diese Steuerart führt zu geplanten Mehrerträgen aus der Steuer von 30.000 - 50.000 € pro Jahr. Zusätzlich sollen durch den Lenkungszweck, die Ummeldung vom Nebenwohnsitz in den Erstwohnsitz, Mehreinnahmen aus den Zuweisungen des Finanzausgleichs in Höhe von jährlich 85.000 € erzielt werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sowie die kommunale Investitionspauschale steigen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1.985.000 € auf insgesamt 9.625.000 €. Hier macht sich wie vielerorts die höhere Steuerkraft aus dem Jahr 2022 gegenüber dem von Corona geprägten Jahr 2021 bemerkbar, was 2024 zu geringeren Ausgleichszahlungen aus dem Finanzausgleich führt. Ebenfalls führt die deutlich gestiegene Einwohnerzahl von 15.082 (+ 125) zu einer deutlichen Verbesserung. Für jeden Einwohner sind rund 1.200 € aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Die Oktober-Steuerschätzung bringt auch für die Finanzplanung gute Nachrichten, hier sollen die Schlüsselzuweisungen deutlich ansteigen und pendeln sich bei einem Wert von rund 10,6 Mio. € ein.

Die Zuweisungen und Zuwendungen des Landes für die laufenden betrieblichen Zwecke im Bildungs- und Betreuungsbereich, belaufen sich 2024 auf 5.336.600 € (Vorjahr: 4.783.960 €). Hier sind insbesondere die Sachkostenbeiträge für unsere weiterführenden Schulen und die einmaligen Zuweisungen aus dem Digitalpakt (432.000 €), welcher 2024 ausläuft, zu nennen. Der größte Teil ist jedoch auf die Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Entgelte

Neben Steuern und Zuweisungen erwirtschaftet der Ergebnishaushalt noch Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten. Hier seien vor allem die Gebühren, Beiträge und Entgelte für die unterschiedlichen Verwaltungsleistungen genannt. Es handelt sich dabei um konkrete Verwaltungsleistungen, für die die Nutzer eine entsprechende Gebühr an die Stadt zu entrichten haben. In Summe planen wir mit einem Betrag von 3.837.300 € (Plan Vorjahr: 3.342.030 €). Unter anderem aufgrund der Erhöhung unserer Gebühren für die Hallenbenutzung sowie anderer Gebührenerhöhungen beispielsweise in der Kinderbetreuung erwarten wir eine Steigerung von rund 500.000 € gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus führen die deutlich steigenden Flüchtlingszahlen zu Mehrerträgen in Form der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Dies spiegelt sich jedoch gleichermaßen auf der Aufwandsseite wieder.

Derzeit erzielen wird bei der Kinderbetreuung durch die Elternbeiträge eine Kostendeckung von gerade einmal 9 %. Von dem angestrebten Richtwert von 20 % liegen wir meilenweit entfernt. Addiert man hier noch die Landeszuweisungen dazu, ergibt sich eine Kostendeckung von gerade 39 %. In absoluten Zahlen ausgedrückt müssen rund 5,3 Mio. € über allgemeine Finanzmittel dem Betreuungsbereich zugeschossen werden. Die Kostendeckung muss in den nächsten Jahren sukzessive an den Richtwert von 20 % herangeführt werden.

Auch bei allen anderen Gebühren muss die Kostendeckung durch die Nutzer erhöht werden, zumal uns das Gesetz dazu wörtlich verpflichtet, dass „die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen und nachrangig aus Steuern zu beschaffen hat“. In der Haushaltsstrukturkommission wurde deshalb festgelegt, dass alle Erträge der Stadt (Beiträge, Entgelte, Steuern und Gebühren) ergebnisoffen überprüft werden. Es wurde ein Fahrplan für die möglichen Erhöhungen festgelegt, der nun sukzessive beraten und abgearbeitet wird. Ein Grundsatzbeschluss dazu wurde am 25.07.2023 vom Gemeinderat mehrheitlich gefasst. Die Erhöhung der einzelnen Ertragsarten wird analog des Zeitplans in den Gemeinderat eingebracht werden und dort beraten.

Des Weiteren werden noch Erträge aus den sog. privatrechtlichen Leistungsentgelten (bspw. Mieten und Pachten) in Höhe von 937.630 € (Vorjahr: 1.278.990 €) veranschlagt. Auch in diesem Segment wird es nötig sein, die Mieten und Pachten regelmäßig moderat anzuheben.

Sonstige Erträge

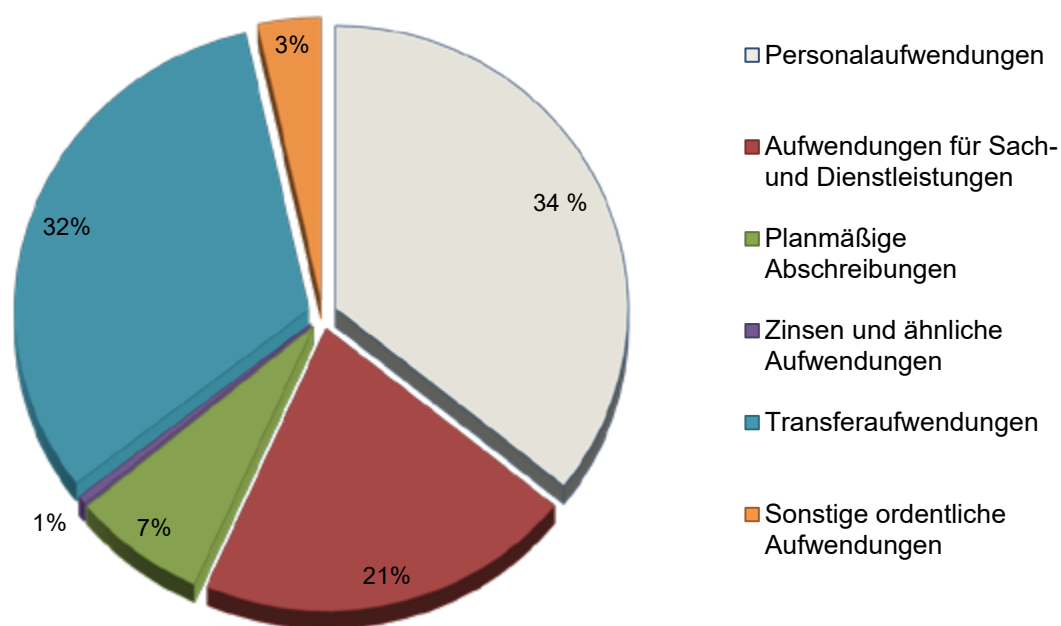
Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite noch Umlagen, Kostenerstattungen, Zinsen, Konzessionseinnahmen und sonstige Erträge in Höhe von insgesamt 2.227.010 € (Vorjahr: 2.174.945 €) veranschlagt. Der größte Part machen hier die Konzessionsabgaben der Energieversorger (550.000 €) und der Kostenersatz der Eigenbetriebe für die Personalkosten (693.200 €) aus. Neben diesen Positionen bei den ordentlichen Erträgen, werden noch die sog. Auflösung der Sonderposten (Pendant zu den Abschreibungen) als ordentliche Erträge in Höhe von 988.112 € (Nr. 3 und 10 Kto. 35710000) veranschlagt.

3.3.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 50.750.726 € teilt sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf.

Ergebnishaushalt Aufwendungen	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO
1. Personalaufwendungen	16.278.650	18.157.600
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374.070	10.589.850
davon		
Unterhalt	2.361.340	3.023.782
Bewirtschaftung	4.221.390	4.616.978
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.340	2.949.090
3. Planmäßige Abschreibungen	3.352.625	3.732.936
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.888	260.150
5. Transferaufwendungen	15.152.950	16.255.950
davon		
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	2.412.950	2.711.950
Finanzausgleichsumlage	5.470.000	5.745.000
Kreisumlage, Regionalumlage, Gewerbesteuerumlage	7.270.000	7.799.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.000	1.754.240
Summe ordentliche Aufwendungen	46.131.183	50.750.726

Zusammensetzung der Aufwandsarten 2024



Personalaufwendungen

Für das Jahr 2024 ergeben sich Personalausgaben von insgesamt **18.157.600 € „brutto“** (2023: 16.278.650 €). Die Mehraufwendungen sind zu einem großen Teil dem Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst (+ 1,5 Mio. €) geschuldet. Die restlichen 600.000 € sind auf neue Stellen zurückzuführen, insbesondere auf die Ausweitung der Stellen für den Betreuungsbereich. Zusätzlich werden Mittel von 428.800 € für die Personalnebenausgaben bereitgestellt. Nach Abzug der Aufwendungen für die Eigenbetriebe verbleiben bei der Stadt Netto-Personalausgaben von 17.478.950 €. Somit beläuft sich der Personalkostenanteil 2024 auf 34,5 % unserer Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Insgesamt gibt es im Stellenplan 234,61 Stellenanteile.

Im Überblick stellen sich die Personalausgaben wie folgt dar.

	2024	2023	Differenz	%
Personalausgaben (brutto):	18.157.600 €	16.278.650 €	1.878.950 €	11,5%
Personalnebenausgaben:	428.800 €	340.450 €	88.350 €	26,0%
Summe:	18.586.400 €	16.619.100 €	1.967.300 €	11,8%
Ersätze	678.650 €	693.200 €	- 14.450 €	- 2,1%
Personalausgaben Netto	17.907.750 €	15.925.900 €	1.952.750 €	12,4%

Im Ergebnishaushalt 2024 setzen sich die Personalausgaben folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	2024	Sachkonto
davon		
Dienstaufwendungen für Beamte	877.450 €	40110000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.827.260 €	40120000
Beiträge Versorgungskasse Beamte	562.050 €	40210000
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.132.820 €	40220000
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.715.270 €	40320000
Beihilfen, Unterstützungsleistung Beschäftigte	42.750 €	40410000
Summe	18.157.600 €	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.800 €	44110000

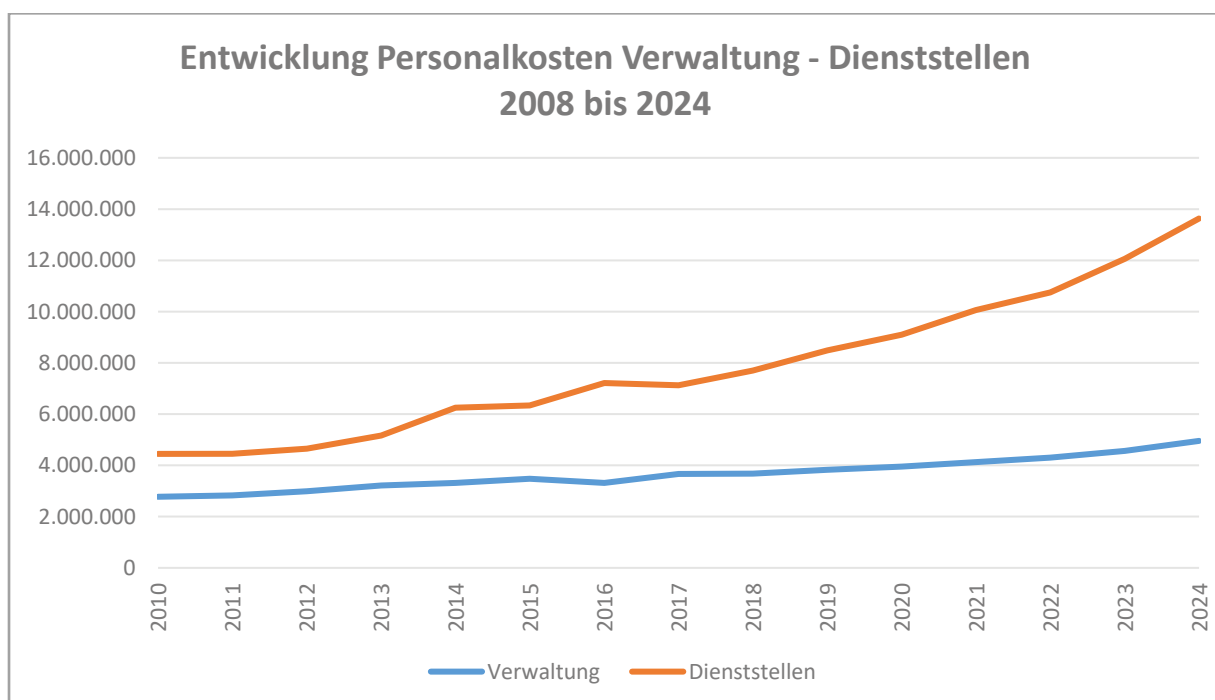
Die Steigerung der Personalkosten um 1.967.300 € hat verschiedene Ursachen, die in der nachstehenden Tabelle und Grafik dargestellt werden.

Auswirkungen 2024	Betrag	% der PK
Tarif- u. Besoldungserhöhung 2024	1.210.500 €	61,53%
Mehrkosten „Kernverwaltung“	132.250 €	6,72%
Mehrkosten „Kinder-/Jugendbetreuung“	387.650 €	19,70%
Mehrkosten „Sonstige Dienststellen“	78.450 €	3,99%
Sonstige Kosten (Neue Stellen aus Vorjahr - ganzjährig/Höhergrupp./Beförderungen aus Vorjahr etc.); Erhöhung Personalnebenausgaben wegen altersbedingten Austritten/ Einsparung von zwei Raumpflegerinnenstellen	158.450 €	8,05%
Gesamt:	1.967.300 €	100%



Von den gesamten Personalausgaben in Höhe von **18.586.400 €** entfallen auf die Kernverwaltung insgesamt **4.554.600 € (26,66% - 2023: 27,44%)** und auf den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen insgesamt **13.631.300 € (73,34% - 2023= 72,56%)**.

Die Entwicklung der **Personalausgaben** und ihre Aufteilung in **Verwaltung** und **Dienststellen** seit dem Jahr 2008 ist nachstehend grafisch dargestellt:

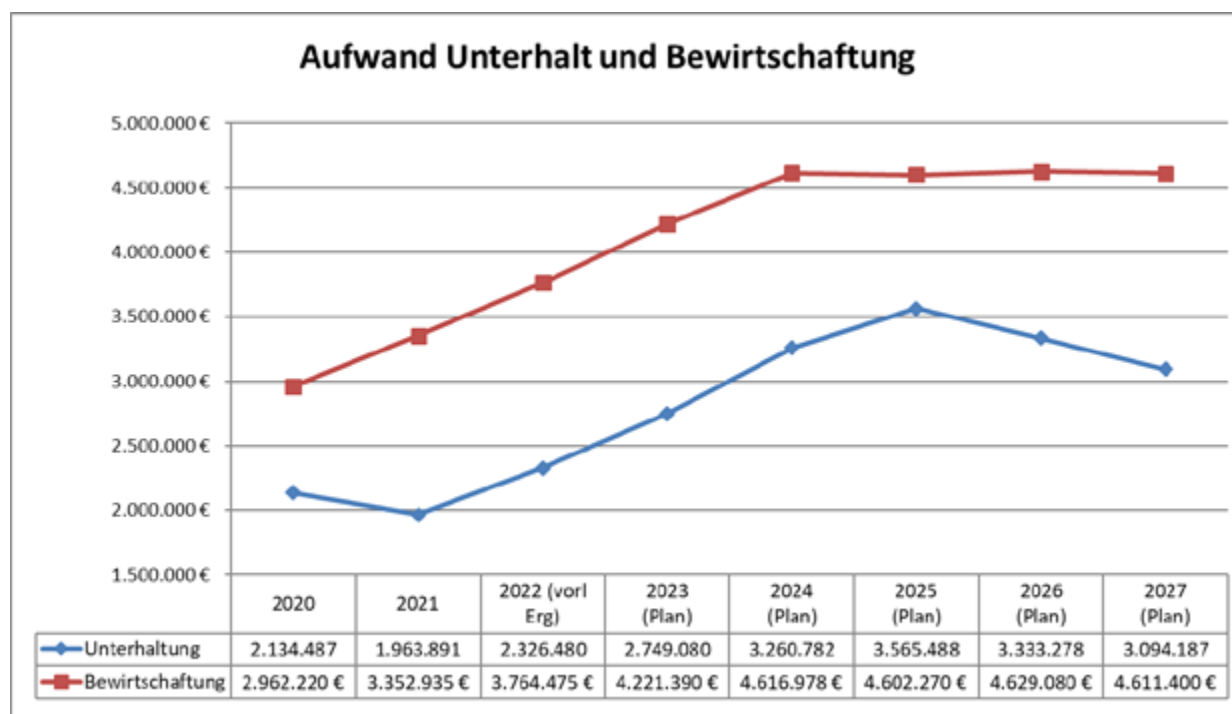


Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt die Entwicklung der Personalkosten bis in das Jahr 2027.

	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben (brutto):	18.157.600 €	19.576.260 €	20.070.667 €	20.577.433 €
Personalnebenausgaben:	428.800 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
Summe:	18.586.400 €	20.006.260 €	20.500.667 €	21.007.433 €
Ersätze	678.650 €	695.616 €	712.583 €	729.973 €
Personalausgaben Netto	17.907.750 €	18.880.644 €	19.358.085 €	19.847.460 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie den Gebäudeunterhalt und den Kosten für die Infrastruktur. In der Summe wird hier ein Budget in Höhe von fast 10,6 Mio. € bewirtschaftet. Auf den Unterhalt unserer Gebäude, Straßen und beweglichen Vermögensgegenstände entfallen davon rund 3,02 Mio. €, auf die Bewirtschaftung unserer Gebäude 4,62 Mio. € und auf die sonstigen Sach- und Dienstleistungen rund 2,95 Mio. €. Nachfolgend findet sich eine Grafik, die die zeitliche Entwicklung des Unterhalts und der Bewirtschaftung beleuchtet.



Abschreibungen

Mit den Abschreibungen wird einer der zentralen Punkte des NKHR abgebildet - das Ressourcenverbrauchskonzept.

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet.

Beispielhaft genannt hierfür ist die Nutzung eines Gebäudes. Dieses wurde vor Jahren errichtet oder gekauft. Im aktuellen Haushaltsjahr fließt hierfür kein Geld ab. Dennoch sinkt der Wert des Gebäudes durch die Nutzung. Dieser Werteverzehr wird in der Doppik über die jährliche Abschreibung als Aufwand erfasst und ausgewiesen. Die gleiche Systematik wird bei den Investitionszuschüssen angewandt und auf der Ertragsseite als sog. Sonderposten aufgelöst.

Für das Jahr 2023 wird mit Abschreibungen in Höhe von 3.732.936 € gerechnet. Die Auflösung der Sonderposten liegt bei 988.112 € bei den Erträgen. Der Ergebnishaushalt muss demnach im Saldo 2.744.824 € an zahlungsunwirksamen Vorgängen finanzieren

Transferaufwendungen (Umlagen an Dritte)

Eine weitere große Position sind die Transferaufwendungen an Kreis, Region, Land und Bund über die entsprechenden Umlagen.

Die Transferzahlungen an Kreis, Land und Bund werden aufgrund der höheren Steuerkraft gegenüber 2023 um ca. 650.000 € ansteigen. Die Mehrausgaben resultieren aus der höheren Kreis- und Finanzausgleichsumlage. Die Steuerkraftsumme beläuft sich auf 25.776.835 € gegenüber 24.144.822 €, die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beläuft sich auf 15.082 Einwohner gegenüber 14.963 Einwohner im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Betrag ist damit auf 1.709 € (Vorjahr: 1.614 €) je Einwohner gestiegen.

Der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt 5.745.000 € (Vorjahr: 5.470.000 €). Die Kreisumlage wird weiter nur mit einem Hebesatz von 27,5 % abgerechnet. Sie steigt aufgrund der Steuerkraft auf 7.090.000 € (Vorjahr: 6.640.000 €).

Die Verwaltungsumlage an die Region Stuttgart ist mit 104.600 € (Vorjahr: 100.000 €) veranschlagt.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 %, so dass die Umlage 2024 aufgrund des höheren Gewerbesteueransatzes mit 727.000 € zu Buche schlägt. Die gesamten Zuweisungen und Umlagen mit deren Berechnung sind im Haushaltsplan separat als Anlage 10 dargestellt.

Transferzahlungen sind auch Zahlungen an die privaten und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen, die aufgrund Vertrag von der Stadt 2024 Geldbeträge in Höhe von 1.975.000 € (Vorjahr: 1.796.000 €) erhalten. Diese Zahl wird deutlich ansteigen, wenn weitere Kitas von privaten Trägern geführt werden. Zum Schluss müssen noch unsere „Mitglieds-Zahlungen“ an Zweckverbände Komm.One, Hardt- und Schönbühlhof, Helene-Lange-Gymnasium und Stadtbahn in Höhe von 504.000 € (Vorjahr: 431.000 €) erwähnt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und ähnlich Aufwendungen

Weiter sind noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu nennen, die mit einem Betrag von 2.254.240 € (Vorjahr: 2.224.000 €) im Haushalt zu Buche schlagen. In dieser Sparte sind u.a. die Aufwendungen für die Personalnebenausgaben, die gesamten Geschäftsausgaben, die EDV-Kosten, die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen, sowie viele andere kleinere Positionen enthalten.

Die schwierige Haushaltssituation macht es erforderlich, dass alle Teilhaushalte auch unterjährig erhebliche Kürzungen vornehmen müssen. Deshalb wurde verwaltungsintern

vereinbart, dass in Summe 500.000 € über den gesamten Haushalt hinweg eingespart werden müssen. Diese Einsparung ist in Form einer globalen Minderausgabe im Teilhaushalt 10 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als negativer Aufwand veranschlagt.

Neben diesen Ansätzen schlagen noch die Zinsausgaben mit 260.150 € (Vorjahr: 213.888 €) zu Buche.

3.3.3 Außerordentlicher Ertrag oder Aufwand

Im Haushaltsjahr 2024 wie auch in der Finanzplanung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

3.3.4 Strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushalts

Die Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission (HK) war der richtige und konsequente Schritt um die vorhandenen Strukturen und die zukünftigen Aufgaben der Stadt Markgröningen genau unter die Lupe zu nehmen. Die bislang erzielten (vorläufigen) Rechnungsergebnisse haben zwar deutlich bessere Zahlen offenbart wie die Planung, wir müssen aber auch festhalten, dass insbesondere in den beiden Corona-Jahren viele Dinge aus personellen oder sachlichen Gründen gar nicht umgesetzt werden konnten und somit in der Warteschleife stehen. An dieser Stelle sei bspw. der technische und baukonstruktive Gebäudeunterhalt genannt.

Deshalb muss immer der Blick in die Zukunft mit den auf uns wartenden Aufgaben gerichtet werden. Allein die 10 notwendigen zusätzlichen Kita-Gruppen in Markgröningen, werden den Ergebnishaushalt überdies mit rund 1,5 – 2,0 Mio. € belasten. Der Rechtsanspruch für die Betreuung der Grundschulkinder wird weitere finanzielle Belastungen erzeugen, deren Höhe noch nicht bekannt ist. Daneben gibt es Projekte wie der Stadtbahnanschluss oder die interkommunalen Gewerbeflächen, die einen Bedarf an Finanzmitteln begründen. Und dann kommen noch wichtige Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Mobilität, Energiewende oder Klimaschutz, bei denen die Kommunen eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Dies alles wird uns hohe finanzielle Anstrengungen abverlangen und den kommunalen Haushalt in der Zukunft extrem beanspruchen. Deshalb dürfen wir uns nicht auf unseren guten Ergebnissen „ausruhen“, sondern müssen weiter den Weg der strukturellen Veränderungen gehen, Dinge auf den Prüfstand stellen, uns von alten Zöpfen lösen und vor allem Prioritäten setzen.

Es ist deshalb Aufgabe der Kommission sich mit allen strukturellen Änderungen, Einnahmeerhöhungen und Potenziale für Kostensenkungen zu beschäftigen, um wie unsere Präambel fordert, dauerhaft ausgeglichene Haushalt zu garantieren. Der erste Schritt ist mit der Ausarbeitung eines Zeitplans für die Erhöhung der Gebühren, Beiträge und Entgelte erfolgt, nun muss dieser weiterverfolgt und umgesetzt werden.

Folgende Maßnahmen wurden von der Verwaltung zu einer ersten Konsolidierung des Haushalts bereits ergriffen:

1. Die Hebesätze für die Grundsteuer A werden ab dem 01.01.2024 von 355 auf 375 v.H. und für die Grundsteuer B von 425 auf 450 v.H. erhöht. Aus diesen Erhöhungen ergeben sich Mehrerträge von rd. 165.000 €.

2. Die Kindergartenbeiträge werden zum 1.1.2024 um 8,5 % angehoben. Damit folgen wir den Empfehlungen der Träger. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung von 11 % wurde leider nicht gefolgt. Die Erhöhung führt zu Mehrerträgen von rund 65.000 €.
3. Die Gebühren für die Dauerbelegung von Sportstätten und Vereinsräume werden in zwei Schritten erhöht. Der Gemeinderat beschloss im August 2023 eine schrittweise Erhöhung zum 01.09.2023 und zum 01.01.2026. Die Hallengebühren für Einzelveranstaltungen wurden bereits zum 01.01.2023 erhöht. Im Endausbau werden wir für Einzel- und Dauerbelegungen mit Mehrerträgen von rund 30.000 -50.000 € rechnen können.
4. Dagegen erhöhen wir die Beiträge bei den Betreuungsangeboten an Grundschulen und am Bildungszentrum Benzberg ab 01.01.2024 um 11%. Dies entspricht in absoluten Zahlen einer Verbesserung um 20.000 €.
5. Ab dem 01.01.2024 wird eine Zweitwohnungssteuer eingeführt, um einen zusätzlichen Betrag für den Haushalt zu generieren (30.000 – 50.000€). Gleichzeitig soll damit erreicht werden, dass ein Teil der in Markgröningen als Zweitwohnsitz gemeldeten Einwohner sich als Erstwohnsitz ummeldet.
6. Die Benutzungsgebühren für den Festplatz wurden deutlich erhöht. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 900 €.
7. Die Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung und die Verwaltungsgebühren sind aktuell am Laufen und werden im 1. Halbjahr 2024 umgesetzt werden.

Die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission muss 2024 weitergehen, indem wir uns unbedingt mit den Strukturen und den „großen Brocken“ beschäftigen. Bestimmt gibt uns auch die Organisationsuntersuchung der Verwaltung wertvolle Hinweise für zukünftige Strukturen, Prozesse und Aufgaben.

3.3.5 Interne Verrechnungen, Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Interne Leistungsverrechnung

➤ Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11 des Produktplans)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Fachgebieten als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Fachgebiete bzw. Einrichtungen statt.

Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise EDV, Personalstelle, Buchhaltung, Betriebshof und Gärtnerei. Diese werden nach der tatsächlichen Inanspruchnahme oder über

Schlüssel verteilt. Die Steuerungsleistungen dienen in ihrer Gesamtheit der Steuerung der Stadt. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, sowie des Bürgermeisters. Die Leistungsempfänger haben keinen Einfluss auf diese Kosten. Verteilt werden die Aufwendungen (Gemeinkosten) entsprechend einer Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und der Anzahl der Mitarbeiter.

Die Serviceleistungen (interne Produkte) können vom Leistungsempfänger direkt oder indirekt beeinflusst werden. Die Aufwendungen der Servicestellen Betriebshof und Gärtnerei, Produktgruppe 11.25 (Kostenstelle 11250001 bzw. 11250002) werden im Verhältnis der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden (Basis: Durchschnitt der in den letzten 5 Jahren 2018 – 2022 anfallenden Arbeitsstunden) auf die externen Produktgruppen umgelegt. Die weiteren Servicekostenstellen (Produktgruppen 11.20 – 11.33) werden aus Vereinfachungsgründen, mit dem bereits im Steuerungsbereich angewandten 50/50-Schlüssel verteilt. Eine Verrechnung der internen Serviceleistungen auf andere Servicebereiche (z.B. Personalwesen an Finanzverwaltung) oder an Steuerungsstellen erfolgt derzeit nicht. Ebenso erfolgt keine Verteilung der Steuerungskosten auf die Servicestellen.

Das zu verteilende Gesamtvolumen der Steuerungs- und Serviceleistungen beträgt 5.161.628 € (Vorjahr: 4.727.097 €). Im Einzelnen stellt es sich wie folgt dar:

Steuerungsleistungen	Serviceleistungen	Gärtnerei	Betriebshof	Gesamtsumme
792.650 €	2.580.805 €	782.744 €	1.005.430 €	5.161.628 €

➤ Interne Mieten:

Neben diesen Verrechnungen müssen auch die Leistungen des zentralen Gebäudemanagements verteilt werden. Hier bedienen wir uns des sog. Mieter-Vermieter-Modells, indem der THH 4 sämtliche Gebäudeleistungen über eine interne Miete den Nutzern in Rechnung stellt. Die ermittelte Gesamtmiete beträgt 6.229.560 € (Vorjahr: 5.821.890 €).

Teilhaushalt	Erträge aus internen Mietverträgen (Sachkonto: 38110002)	Aufwendungen aus internen Mietverträgen (Sachkonto: 48110002)
4	6.229.560 €	
1-3; 5-9		6.229.560 €

➤ Direktverrechnung von Internen Leistungen:

Im Haushaltsplan 2024 werden auch Kosten direkt zwischen Kostenstellen verrechnet. So z.B. für Auftritte der Musikschule bei städtischen Veranstaltungen. Die jeweiligen Aufwendungen und Erträge werden bei den Kostenstellen unter dem Sachkonto 38110001/48110001 dargestellt. Die Summe beläuft sich insgesamt auf 35.300 €.

3.3.6 Kalkulatorischen Zinsen

Das im Anlagevermögen gebundene Anlagekapital ist angemessen zu verzinsen. Bei der Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes wurde ein Mittelwert angesetzt, welcher den durchschnittlichen Zinssatz für langfristige Geldanlagen (Umlaufrenditen inländischer

Wertpapiere) nicht unterschreitet. Die kalkulatorischen Zinsen werden bei den einzelnen Produkten und Kostenstellen unter dem Sachkonto 97110000 und 98110000 dargestellt.

3.4 Finanzhaushalt 2024

Die Investitionen des Finanzhaushalts sind in der gewohnten Tabellenform dargestellt. Wir haben dabei alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder in einer Gesamttabelle aufgenommen und damit den jeweiligen zusammengehörigen Projekten zugeordnet. Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass wir die Jahre 2024 – 2027 ein riesiges Aufgabenpaket zu erledigen haben, die dafür erforderlichen Deckungsmittel aber fast gänzlich fehlen, wenn man von Kreditaufnahmen absieht. Schon im Laufe des 1. HJ 2024 werden unsere liquiden Mittel aufgebraucht sein, so dass wir die anstehenden Projekte mit Zuschussmitteln und vor allem mit Darlehensaufnahmen bewältigen müssen. Leider stehen Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit oder Veräußerungserlöse quasi nicht mehr zur Verfügung. Im Rahmen der Entwurfsaufstellung wurde der Investitionshaushalt genau durchgeforstet und dabei viele Vorhaben gekürzt bzw. pauschaliert, gestrichen und zahlreiche Vorhaben außerhalb des Finanzplanungszeitraums (nach 2028 ff.) verschoben.

Durch die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen leidet die Ertragskraft des Ergebnishaushalts sehr stark, was sich unmittelbar auch auf den Finanzhaushalt und dessen Investitionen auswirkt. Allein unsere größten Investitionen im Pflichtaufgabenbereich, verursachen Ausgaben von 27,7 Mio. €, denen Einnahmen von nur 9,9 Mio. € gegenüberstehen. Der Saldo von 17,8 Mio. € muss fremdfinanziert werden.

Hierbei ragt zweifelsohne der Neubau der Landergrundschule mit einem Kostenvolumen von aktuell 18 Mio. € heraus. Dem stehen mögliche Fördermittel von 3,8 Mio. € (Quote von 21 %) gegenüber. Die Ausgaben für das Projekt sind relativ valide, müssen aber ggf. mit Kostensteigerungen belegt werden. Die Fördermittel stellen nur eine Momentaufnahme dar und müssen noch intensiv überprüft und fortgeschrieben werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf **2.430.000 €**. Die Summe ergibt sich vor allem aus den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen. Grundstücks- und Gebäudeerlöse sind nur in sehr untergeordnetem Volumen vorhanden. Im gesamten Planungszeitraum 2024 – 2027 stehen 13,0 Mio. € an Einnahmen zur Verfügung. Dazu kommt dann noch die hohe Summe von 20 Mio. € an Kreditmittel, wovon 1. Mio. € bereits in 2024 eingeplant sind. Die Folgekosten daraus bedeuten jährliche Tilgungsleistungen von 670.000 € (30 Jahre Laufzeit) und Zinsaufwendungen von 600.000 € per anno (3 % Zins).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf einen Wert von **6.483.870 €**. Dazu kommen noch Tilgungen von 668.200 € und eine Kreditaufnahme von 1 Mio. €. Der Saldo aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit summiert sich somit auf die stolze Summe von **- 3.722.070 €**. Verschlechtert wird die Situation noch dadurch, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nur ein sehr kleiner Überschuss abgeworfen wird. Der Blick darf hier aber nicht nur auf 2024, sondern muss auch auf die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 und darüber hinaus gerichtet werden.

Im Zeitraum 2024 – 2027 müssen wir Ausgaben von 36,4 Mio. € bewältigen. Berücksichtigt man noch die Tilgungen, so summiert sich die Summe auf 39,4 Mio. €. Insbesondere 2026 und 2027 müssen wir jährlich mehr als 12 Mio. € an Ausgaben bestreiten.

Die Problematik für unsere Investitionstätigkeit ergibt sich aufgrund folgender Aspekte:

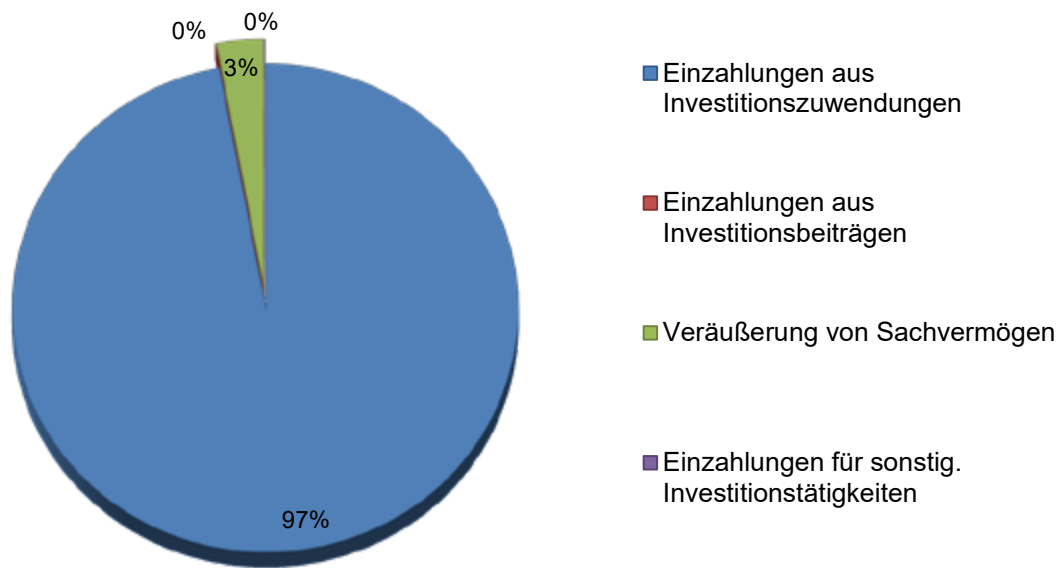
- Insgesamt sehr bzw. zu hohe Projektdichte mit hohem Investitionsbedarf für die Pflichtaufgaben
- Zur Neige gehende liquide Mittel und Einlagen
- Durch die negativen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen noch schwierigere Ertragskraft des Ergebnishaushalts
- keine Grundstückserlöse oder andere Ersatzdeckungsmittel
- Notwendigkeit von hohen Kreditaufnahmen mit immenser Tilgungs- und Zinsbelastung bei aktuell schwierigen Konditionen
- weiter noch investive Vorhaben aus dem freiwilligen Spektrum.

Dazu kommen nun noch die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, eine mögliche wirtschaftliche Stagnation, weiter steigende Preise und die Not viele Pflichtaufgaben unter den bestehenden Rahmenbedingungen einfach erfüllen zu müssen. Da bleibt kaum noch Spielraum für andere Dinge. Ein großes Maß an Unsicherheit verbreitet der immer größer werdende Flüchtlingsstrom, der von den Kommunen die weitere Bereitstellung von neuen Unterkünften verlangt.

3.4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446.800	2.358.000
<i>davon</i>		
1. vom Bund	408.500	1.175.000
2. vom Land	1.992.700	1.179.000
3. von sonstigen Bereichen	45.600	4.000
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	67.000	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	70.000	71.500
4. Einzahlungen für sonstig. Investitionstätigkeiten	3.700	500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.500	2.430.000

Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionen 2024

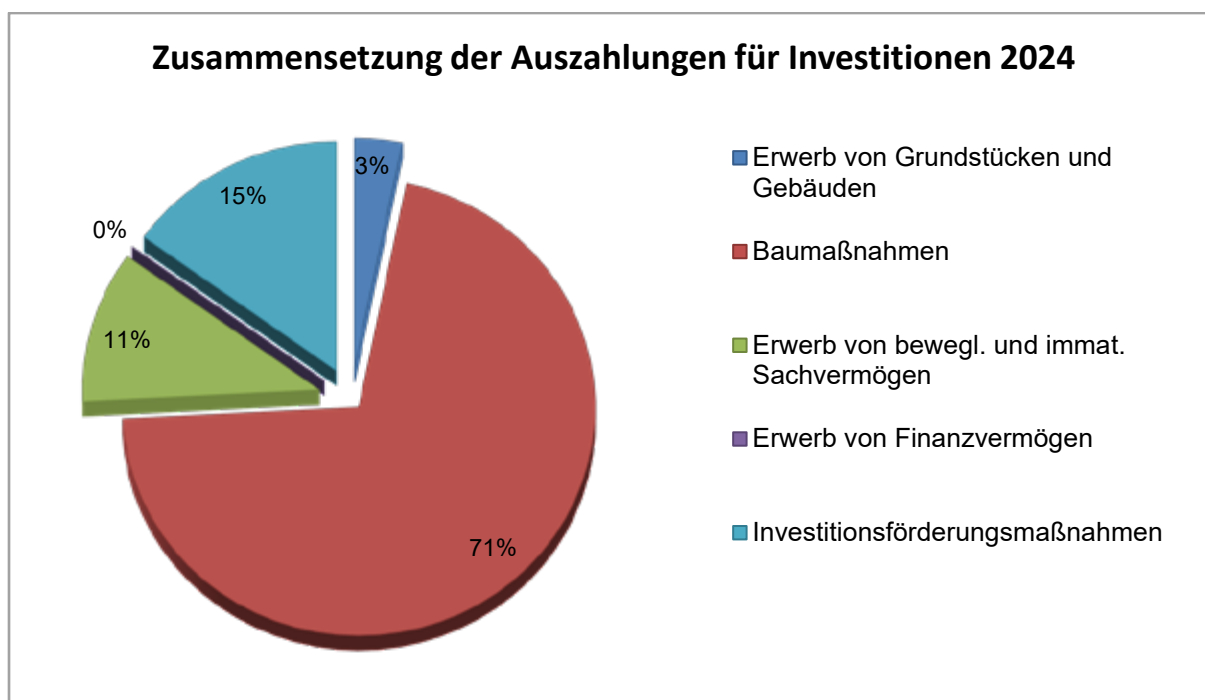


Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 kommen beinahe vollständig aus den Zuweisungen von Land und Bund für unsere Vorhaben. Bei den Einzahlungen wird zwar weiter mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden der Stadt geplant. In 2024 sind dies in Summe aber nur 71.500 €, wobei es sich wegen dem wertgleichen Ankauf der Wohnungen im Kleeblattheim nahezu um ein Nullsummenspiel handelt.

Der Kreditmarkt hat sich innerhalb kurzer Zeit um 180 Grad gewandelt. Waren vor zwei Jahren noch Zinssätze mit einer Null vor dem Komma an der Tagesordnung, so liegen die Konditionen bei Investitionskrediten nun zwischen 3 und 4 %. Zumindest ist das Verwarentgelt für Geldeinlagen nun für uns kein Thema mehr. Angesichts dieser Umstände müssen wir in den kommenden Jahren mit höheren Kreditaufwendungen für Neuaufnahmen und Umschuldungen rechnen. Die Genehmigungsfähigkeit von Kreditaufnahmen orientiert sich letztendlich immer daran, ob der Ergebnishaushalt mit seinem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausreichende Summen erwirtschaftet, um die zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastungen finanzieren zu können.

3.4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	211.000
2. Baumaßnahmen	9.676.580	4.599.970
3. Erwerb von bewegl. und immat. Sachvermögen	1.201.565	695.500
4. Erwerb von Finanzvermögen	0	0
5. Investitionsförderungsmaßnahmen	934.400	977.400
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	12.027.545	6.483.870



Die für 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert.

3.4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsvorhaben

a) THH 1:

Ansatz von 180.000 für den Neubau und die Anlage von verschiedenen Grabfeldern auf den Markgröninger Friedhöfen, sowie 1. Rate in Höhe von 100.000 € für die Sanierung der Friedhofsmauer in Unterriexingen. Die 2. Rate in gleicher Höhe folgt 2025. Rasengräber und muslimische Grabstellen wurden aus Kostengründen vorerst zurückgestellt.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

Bezeichnung Investitionsauftrag	Haushaltsplanung			Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
Bestattungswesen Baumaßnahmen	94.000	180.000	100.000	115.000	15.000	155.000	Anlegen von Urnawiesengräbern, Wahlgräbern, Beschaffung Anlagevermögen: Summe 80.000€; Friedhofsmauer Unterriexingen jeweils 100.000 € in 2024 und 2025
	0	0	0	0	0	0	
	94.000	180.000	100.000	115.000	15.000	155.000	

b) THH 2:

Im THH 2 wurde ein pauschaler Ansatz von 30.000 € für IT-Leistungen wie neue Software, Hardware sowie der Beschaffung von beweglichem Vermögen (Mobiliar), sowie 23.000 € für Projekte zur Digitalisierung der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Zentrale Dienste Erwerb v. beweg. Sachen	83.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000	Beschaffung von Mobiliar und Software für die Gesamtverwaltung, neue Switche in ErgHH
Digitalisierung Erwerb v. beweg. Sachen	48.000	23.000	0	50.000	40.000	40.000	Beschaffung von Software für die Digitalisierung der Gesamtverwaltung
	0	0	0	0	0	0	
	131.000	53.000	0	80.000	65.000	65.000	

c) THH 3:

Für den **Erwerb** von Grundstücken ist insgesamt ein Betrag von 90.000 € für verschiedene Zwecke vorgesehen. Die restlichen Erwerbe laufen direkt in der Sanierung Stadtkern V. Aus **Grundstückeinnahmen** erwarten wir 2024 nur einen Betrag von 70.000 €, der mit dem möglichen Erwerb einer Wohnung im Kleeblatt korrespondiert. In der Finanzplanung 2025 haben wir den Verkauf des **Flurstücks 3082 beim Musikerviertel** mit 900.000 € eingeplant. Im laufenden Jahr muss über die Nutzung dieser Fläche entschieden werden. Angesichts der stetig steigenden Flüchtlingszahlen war der Beschluss auf den Verkauf von Bestandsgebäuden zu verzichten einerseits richtig. Andererseits fehlen uns nun spürbare Veräußerungserlöse im Finanzhaushalt.

Im **Sanierungsgebiet V** sind weitere wichtige Projekte vorgesehen. Im Planungszeitraum 2024 – 2027 sind folgende Projekte geplant:

- Sanierung Untere Kelter
- Private Modernisierungsmaßnahmen
- Sanierung Treppe am Rathaus → aus 2023
- Sanierung Schießhäusle
- Sanierung Gebäude Ostergasse 6

Hierbei ragt zweifelsohne die Sanierung der Unteren Kelter mit möglichem Anbau als Verwaltungsunterbringung hervor, die in den Jahren 2025 – 2027 baulich umgesetzt werden soll. Der genaue Bedarf und der Umfang werden aktuell im Rahmen einer Machbarkeitsstudie herausgefunden. Hier finden die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen Einfluss. Den Kostenrahmen haben wir auf 8,0 Mio. € mit einer 50 %-igen Förderung angepasst. Eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Vorgehen muss im Frühjahr 2024 auch mit Blick auf die Laufzeit des Sanierungsgebiets Stadtkern V gefällt werden.

Die privaten Sanierungsmaßnahmen belasten den Haushalt bis 2026 mit 734.000 € auf der Ausgabeseite. Nach der Landesförderung verbleiben bei der Stadt Kosten von 367.000 €. Angesichts der großen Zahl an privaten Fördermaßnahmen, muss nochmals darüber diskutiert werden, dass keine neuen privaten Projekte mehr aufgenommen werden.

Der Gemeinderat hat am 13.06.2023 die Sanierung des Schießhäusles als Haus der Vereine beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 651.000 € bei einer Förderung von 351.000 €. An diesem Projekt wirken Vereine mit. An dieser Stelle muss trotz Beschluss darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei erstmal um eine freiwillige Aufgabe handelt. Wenn mit dem Vorhaben aber erreicht wird, dass Vereinskazipitäten in anderen Gebäuden frei werden und damit städtische Investitionen entbehrlich werden, könnte sich das Projekt zu einer Pflichtaufgabe verdichten. Als Beispiel sei hier die Ludwig-Heyd-Schule genannt, die im

Südbau durch Vereine und Musikschule belegt ist. Dort könnten dann später Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden.

Das Gebäude Ostergasse 6 wurde nach dem Kauf in 2016 mit Haushaltsmitteln aus dem Gebäudeunterhalt soweit hergerichtet, dass es für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen geeignet ist. Diese bereits angefallenen Kosten von rund 200.000 € können von der Sanierung gefördert werden, wenn das Gebäude in den Genuss einer umfänglichen Sanierung kommt. Die Kosten belaufen sich dafür auf 450.000 € bei einer Förderung von 357.000 €. Vorab muss geklärt werden, wo die Bewohner während der Bauzeit untergebracht werden und was nach der Sanierung mit dem Gebäude geschieht. Es handelt sich hier um eine freiwillige Aufgabe.

In 2024 stehen für Maßnahmen im Sanierungsgebiet V insgesamt Auszahlungen in Höhe von 718.000 € Einzahlungen von 415.000 € gegenüber. Das Gesamtprogramm umfasst bis 2028 Ausgaben von 10,4 Mio. € und Einnahmen aus Landesförderung von 5,6 Mio. €. Der städtische Anteil beläuft sich rechnerisch bis 2028 auf 4,8 Mio. €.

Nachstehend die Zahlen der Stadtkernsanierung V im Überblick.

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Stadtkern V Grunderwerb	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Sockelbetrag Grunderwerb Sanierungsgebiet
Stadtkern V Zuweisungen an Private	446.000	474.000	160.000	160.000	100.000	0	private Maßnahmen
Stadtkern V Zuweisung	-314.000	-330.000	0	-142.000	-106.000	-31.000	Für Sanierungsträger, private Maßnahmen und Grunderwerb
Stadtkern V Baumaßnahmen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	50.000	Sanierungsträger und Öffentlichkeitsarbeit / Tag der Städtebauförderung, Abschluss Sanierung V mit Verlängerung Ende 2027
Untere Kelter Zuweisung Stadtkern V	-48.000	-48.000	0	-765.000	-1.695.500	-1.112.000	Zuwendung für Sanierung Untere Kelter 2024 bis 2028: 4.488.500 €
Untere Kelter Stadtkern V Baumaßnahme	80.000	100.000	4.000.000	1.500.000	3.337.500	2.200.000	Sanierung und Anbau Untere Kelter: Verwaltung in den OG, bisherige Nutzung in der Kelterhalle: 8.055.000 € Gesamtkosten 2024: Beauftragung, Planung, 100.000 €; 2025 bis 2027: neue Treppe, Aufzug, Anbau; 2026 bis 2028: Modernisierung Kelter; Auszahlung 2028: 917.500 € Sanierung und Umzüge
Marktplatz Zuweisung Stadtkern V	-38.000	-10.000	0	0	0	0	Treppe Rathaus, Restzahlung
Marktplatz Stadtkern V Baumaßnahme	63.000	17.000	0	0	0	0	Treppe Rathaus, barrierefreier Zugang
Schießhäusle Zuw. Stadtk. V von Land BW	0	-27.000	0	-162.000	-162.000	0	Zuweisungen 2024-2026: 351.000 €
Schießhäusle Stadtkern V Baumaßnahme	0	50.000	400.000	300.000	300.000	0	2024 bis 2026, fortgeschriebene Projektkosten 650.000 €, Zuwendung SIQ 351.000 €, städtischer Anteil 299.000 €; Maßnahme wurde vom GR am 13.06.2023 als Haus der Vereine beschlossen
Schießhäusle Fernwärmeanschluss	0	0	0	0	3.500	3.500	Fernwärmeanschluss Schießhäusle Anschlusskosten als jährlicher investiver Grundpreis (3.500 €) für 11 Jahre
Ostergasse 6 Zuw. Stadtk. V	0	0	0	-25.500	-127.500	-204.000	
Ostergasse 6 Sanierung	0	0	0	50.000	250.000	200.000	Umfängliche Sanierung 2024-2026, einschließlich begonnener Maßnahme 2016 (+200.000 €)

Die **Ufersicherung des Leudelsbach** haben wir als Projekt erstmal zurückgestellt. Der Weg ist auch ohne diese Maßnahme mit kleineren landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahrbar.

Für das **Projekt Stadtbahn** sind 2024 Zuweisungen an den „Zweckverband Stadtbahn“ mit 360.000 € für Planungs- und Untersuchungsleistungen geplant. Die Umlage bleibt bis 2027

auf ähnlichem Niveau. Unser Investitionskostenanteil beläuft sich bei diesem Projekt auf 8,93%.

d) THH 4:

Der THH4 fungiert als Dienstleister für die anderen Teilhaushalte der Stadtverwaltung. Deshalb werden die entsprechenden Bauprojekte in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt. Als Ausgaben sind im THH nur Ansätze für die Ausstattung der Stadthalle vorgesehen. Der Bau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern wird in der neuen Sparte „alternative Energieversorgung“ im Eigenbetrieb Wasserwerk veranschlagt.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Beamer Stadthalle	0	10.000	0	0	0	0	Erwerb Beamer für die Stadthalle
Kippbräter Stadthalle	0	22.000	0	0	0	0	Erwerb Kippbräter für die Stadthalle

e) THH 5

Aufgrund der Finanzlage haben wir die Beschaffung von Fahrzeugen in den kommenden vier Jahren mit einer Summe von je 100.000 € pauschaliert. Ausgenommen davon ist der Kauf eines neuen großen LKW mit einer Summe von rund 250.000 €. Für den Kauf benötigen wir wegen der langen Lieferzeiten 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe. Soweit möglich und wirtschaftlich sinnvoll, werden wir weiter den Weg der Umstellung auf die E-Mobilität nehmen und die Fahrzeugbeschaffung unter diesen Gesichtspunkten vornehmen. Dieser Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Aus Kostengründen hat man sich dazu entschlossen, im Finanzplanungszeitraum nur eine weitere große Straßenbaumaßnahme mit dem Schäferweg umzusetzen. Der Ausbau des Schäferwegs mit einem Kostenrahmen von 170.000 € (Anteil Straße) soll 2024 und 2025 umgesetzt werden. Die Straßenbaumaßnahmen Hans-Grüninger-Weg und Starenweg sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. Gleiches gilt für den Parkplatz Jahnstraße an der Turn- und Festhalle, den Gehweg mit Querungshilfe in der Wilhelm-Haas-Straße und den Rückbau der Glemsaue beim alten Sportplatz.

Die Radwegverbindung Wasserturm zur Volmarstraße wird 2024 baulich umgesetzt. Den Baukosten von rund 160.000 € steht eine Förderung von 120.000 € entgegen. Im Zuge des Ausbaus der Asperger Straße soll auch die Situation für die Radfahrer mit einem Radweg verbessert werden. Im Bereich des Buswartehäuschens gibt es eine kritische Stelle wegen dessen Umfahrung. Es handelt sich insgesamt um eine Landesmaßnahme, die von der Stadt konstruktiv begleitet wird. Finanzielle Beteiligungen sehen wir hier nicht.

Der Umbau unserer Bushaltestellen zu barrierefreien Anlagen verzögert sich weiter. Das Projekt wurde deshalb auf zwei Bauabschnitte in 2025 und 2026 aufgeteilt. Die Gesamtkosten wurden mit 1,6 Mio. € bei einer Landeszuweisung von rund 600.000 € ermittelt. 2024 beginnt die Planung unter Berücksichtigung der Stadtbahntrasse.

Nachstehend die Darstellung des THH5 im Haushaltsplan:

Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
		Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
Betriebshof Erwerb von bewegl. Sachen	67.000	100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	Budget pro Jahr über ca. 100.000 €. Gebrauchte Fahrzeuge, Kommunalleasing für gewerbliche Fahrzeuge prüfen. Beschaffung LKW 2026 mit 250.000, Bestellung in 2024 wegen langer Lieferzeiten
Schäferweg Baumaßnahme	0	20.000	150.000	150.000	0	0	Planung und Ausschreibung 2024 Ausführung 2025 Planung: 60' (je 1/3 vorab gesch.) WW: 360' incl. Neubau Zählerschacht AW: 480' Straßenbau: 150'
Parkplatz Jahnstraße	187.000	0	0	0	0	0	Neubau Parkplatz gegenüber der Turn- und Festhalle evtl. Lärmschutz erforderlich; 2024 Planung und Ausschreibung Parkplatz 10' 2025 Umsetzung (hochwassersicher) 200' entfällt
Wilhelm-Haas-Straße Gehweg u. Querungshilfe	0	0	0	0	0	0	Gehwegbau und Querungshilfe Wilhelm-Haas-Straße entfällt
Auf Hart/ Unterriexinger Str. Querungshilfe/Mittelinsel Zuschuss	0	0	0	-22.500	0	0	75% Förderung nach GVFG (Klimamobilitätsplan)
Auf Hart/ Unterriexinger Str. Querungshilfe/Mittelinsel	0	15.000	15.000	15.000	0	0	Die Schaffung einer Querungshilfe/Mittelinsel im Bereich der Ausfahrt der Straße Auf Hart in die Unterriexinger Straße (Schulradwegeplanung), Kostenpunkt geschätzt 30 TEUR, m. E. ebenfalls förderfähig nach LGVFG RuF, vorsichtig geschätzt 20 TEUR Zeitraum Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm 2023, Planung und Beantragung Mittel 2024, Bau 2024 oder 2025 oder je ca. 1 Jahr später
Zuweisung Radweg Wasserturm-Volmarstraße	0	-60.000	0	-60.000	0	0	Fördermittel des Landes nach dem GVFG für Neubau von Radwegverbindung
Wasserturm-Volmarstraße Radweg Verbind.	10.000	150.000	0	0	0	0	Neubau Radwegverbindung Wasserturm zur Volmarstraße; Planung/Ausschreibung 2023, Ausführung 2024
Bushaltestellen Zuschuss	-161.000	0	0	-150.000	-311.000	-150.000	Landesförderung
Bushaltestellen Baumaßnahmen	451.000	80.000	835.000	835.000	650.000	0	Umbau barrierefreie Bushaltestellen in 2 Bauabschnitten (2025 und 2026)
Waldspielplatz Markgröningen Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	Waldspielplatz neu für Markgröningen in Abstimmung mit Spielplatzbedarfsplan, 2 Standorte zur Debatte, ehem. Häckselplatz oder Hohberg Ausstattung Spielgeräte 60.000€ Planung 5.000€ Ausgleich 15.000€ Zufahrt/Parkplatz 30.000€ Grillhütte 8.000€ Grillstelle 3.000€

f) THH 6:

Die **Generalsanierung der Sporthalle 1** mit einem Bauvolumen von 5,1 Mio. € und einer bewilligten Förderung von rund 1,6 Mio. € wird bis Ende des Jahres 2023 fertiggestellt. Im Februar findet die offizielle Einweihung statt, so dass der Sportbetrieb für Schulen und Vereine zeitnah starten kann. Im Planjahr 2024 werden keine Auszahlungen mehr veranschlagt. Einzahlungen aus den Abrechnungen mit den Fördergebern sind mit 462.000 € vermerkt. Die Förderungen erhalten wir aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) mit 1 Mio. € und der Landessportstättenförderung (420.000 €) und dem Ausgleichstock (167.000 €).

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Sporthalle I Zuweisung Generalsanierung	-300.000	-300.000	0	0	0	0	Bundesförderung 1 Mio. €
Sporthalle I Zuweisung Generalsanierung	-300.000	-162.000	0	0	0	0	Landessportförderung 420.000 € und Ausgleichstock 167.000 €
Sporthalle I Generalsanierung	1.750.000	0	0	0	0	0	Baukosten in Summe rd. 5,1 Mio. € €

g) THH 7:

Die **Landergrundschule** ist mit Schadstoffen belastet. Darüber hinaus muss an den Grundschulen die Ganztagesbetreuung verpflichtend eingerichtet werden. Es wird mit einem Neubau am gleichen Standort geplant. Die Baukosten wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mit 18 Mio. € berechnet. Dem stehen Fördermittel nach aktuellem Stand von 3,8 Mio. € gegenüber. Im Haushaltsplan veranschlagen wir für das Vorhaben Ausgaben von 18 Mio. € (incl. Puffer) und 3,8 Mio. Fördermittel. Wie anfangs erwähnt müssen die Fördermittel noch überprüft und fortgeschrieben werden. Auf jeden Fall muss der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen mit Fremdmittel finanziert werden.

Für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Ludwig-Heyd-Schule haben wir Planungsdaten in Summe von 200.000 € veranschlagt.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
LGS Zuschuss Baumaßnahme	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	ca. 3,8 Mio. € Förderung aus Ausgleichstock, SBF und Bafa/KfW
LGS Neubau	100.000	200.000	4.000.000	1.000.000	6.000.000	8.000.000	Neubau auf dem gleichen Grundstück lt. Kostenschätzung ca. 18 Mio. € verteilt auf 2024 - 2028; Förderung ca. 3,8 Mio. €, 2028: 3 Mio. €
LHS Sanierung und Umbau zu Ganztag	0	100.000	100.000	100.000	0	0	Kosten grob geschätzt 5 Mio. €, 2024 und 2025 vorerst Planungsrate

Für den schulischen Bereich sind weitere Mittel für die Erneuerung der Lautsprecheranlage in der Ludwig-Heyd-Schule mit 150.000 € und die Umlage für den Schulverband des Helene-Lange-Gymnasiums mit 135.000 € veranschlagt. Dabei kommt vor allem die Erneuerung der Schulküche am HLG besonders zum Tragen. Die endgültige Summe steht erst fest, wenn die Zuschussbedingungen geklärt sind. Mittel für die Neugestaltung des Außenbereichs an der Glemstalgrundschule können bis 2027 nicht bereitgestellt werden.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
LHS Austausch ELA	0	150.000	0	0	0	0	Austausch der bestehenden ELA durch neue technisch moderne ELA
Zuweisungen Zweckverband HLG	93.000	135.000	0	75.000	4.000	4.000	Investitionsumlage an den Schulverband; 2024 Küchensanierung (Gesamtkosten 1,5 Mio. €, Zuschuss 0,9 Mio. €, Anteil Stadt 25% = 150.000 € verteilt auf 2024 und 2025); 2024 weitere Investitionen 60.000 € 2026 + 2027 Sockel 4.000 €
GGG Neugestaltung Schulhof und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	2024: Maßnahmen Schulhof; 2027: Grünes Klassenzimmer Grundstück kath. Kirche
RS Austausch Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	2026 Planungsrate 50.000 2027 Ausführung 350.000

Die Bereitstellung von notwendigen **Plätzen für die Kinderbetreuung** ist weiter eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt. Bis Ende 2023 wird die neue 6-gruppige Kindertagesstätte im Glemstalareal als Ersatz für die **Kita Nonnenpfad** fertig gestellt sein. Die Baukosten für die Kita mit Essensversorgung belaufen sich auf 9,4 Mio. €. 2024 werden noch Mittel für die Erstausrüstung und Schlussrechnungen in Summe mit 500.000 € bereitgestellt.

Für Betreuungseinrichtungen in der Süd- und Nordstadt stehen Planungsmittel von 150.000 € zur Verfügung. Ein Standort wird sich am Glaserareal befinden, wo mit einem Investor und einem privaten Betreiber eine 4-gruppige Kita für Kinder unter 3 Jahren realisiert werden soll.

Das ehemalige Wohnhaus unserer Ehrenbürgerin Annemarie Griesinger, die „Villa Roemer“, soll zu einer 3-gruppigen Einrichtung umgebaut werden. Die Baukosten belaufen sich auf 2,7 Mio. €. Fördermittel wurden aus dem Ausgleichstock 2023 schon bewilligt. Beantragt werden gleichfalls noch Zuschüsse für energetische Maßnahmen und die Kita-Fachförderung. Im besten Fall kann mit Zuwendungen von insgesamt 1,2 Mio. € gerechnet werden.

An der Kita Betzgasse besteht akuter Sanierungsbedarf. Im Ergebnishaushalt haben wir einen Betrag für die Ertüchtigung einer Abwassergrundleitung veranschlagt. Dazu werden noch das undichte Dach und die Fenster erneuert. Die Kosten belaufen sich auf 220.000 €, wobei noch Zuschüsse von 33.000 € zur Verfügung stehen.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

Bezeichnung Investitionsauftrag	Haushaltsplanung			Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
Kita Nonnenpfad Zuschuss Neubau	-548.000	0	0	0	0	0	Förderung der Maßnahme mit Ausgleichstock (805.000 €), KitaFachförderung (396.000 €), GT-Förderung (448.000 €) und ELR (48.000 € in THH3)
Kita Nonnenpfad Baumaßnahme	4.400.000	380.000	0	0	0	0	Projektkosten in Höhe von 9,48 Mio. €, bereitgestellte Mittel von 2021 - 2024 9,48 Mio. €
Kita Südstadt Glaserareal Baumaßnahme	0	100.000	0	100.000	0	0	Mittel für Vorbereitung einer Kita durch einen privaten Investor auf dem Glaserareal, EÜ in Höhe von zusammen 300.000 €
Kita Nordstadt LHS Baumaßnahme	0	50.000	0	0	0	0	Neubau einer Kita in der Nordstadt bei der LHS
Zuschuss Kita Betzgasse	0	-18.000	0	0	-15.000	0	Zuschuss Sanierung Dach 2024, Fenster/Fassade 2026 Förderung 15%
Kita Betzgasse Baumaßnahme	10.000	120.000	0	0	100.000	0	2024: Sanierung Dach 120.000 € 2026: energetische Erneuerung der alten Fensterfronten inkl. Fassade (100.000 € in 2026)
Kita Nonnenpfad Erwerb bewegl. Sachen	0	120.000	0	0	0	0	Erstausrüstung 20.000 pro Gruppe
Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Ausgleichstock	-200.000	-200.000	0	0	0	0	Förderquote: 30 %: 450.000 € FG FI: Ausgleichstock 400.000 €, Kfw-Förderung 455.000 €
Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Energieförderung	0	-200.000	0	-255.000	0	0	Kfw-Förderung 455.000 €
Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Kita- Fachförderung	0	-200.000	0	-200.000	0	0	Fachförderung pro Kind, Summe 415.000 €
Kita Villa Roemer Baumaßnahme	500.000	1.250.000	950.000	950.000	0	0	Gesamtkosten 3-gruppige Kita 2,7 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2024-2025
Erwerb bewegl. Sachen Kita Villa Römer	0	0	0	60.000	0	0	Erstausrüstung für 3 Gruppen a 20.000 €

Für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, sowie Anschaffungen von beweglichem Vermögen oder IT (auch Digitalpakt des Bundes), haben wir für unsere Schulen 121.500 € und für die Kindertageseinrichtungen 11.500 € an Haushaltsmitteln veranschlagt.

h) THH 8:

Für die Freiwillige Feuerwehr haben wir 2024 für Fahrzeuersatzbeschaffungen, Gerätewagen Transport (GWT) und Löschfahrzeug (LF), 173.000 € veranschlagt. Da sich bei diesen Fahrzeugen der Beschaffungsvorgang über einen längeren Zeitraum bis zur endgültigen Bereitstellung hinzieht, haben wir die Mittel über mehrere Jahre verteilt. Darüber stehen für weitere Ausrüstungsgegenstände 50.000 € zur Verfügung. Weiter wird im Feuerwehrhaus Unterriexingen, wie in Markgröningen, eine Brandmeldeanlage mit Kosten von 50.000 € installiert. Das Thema Frauenumkleide incl. zusätzlicher Abstellmöglichkeiten für Gerätschaften muss weiter diskutiert und planerisch vertieft werden. Hier steht ein möglicher Anbau an das Gebäude oder etwaige Container- bzw. Garagenlösungen zur Disposition.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
FW Mark Uri Brandmeldeanlagen	35.000	50.000	0	0	0	0	Brandmeldeanlage Unterriexingen
FW Uri Baumaßnahmen Frauenumkleide und Erweiterung Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	Frauenumkleide für die Unterriexinger Feuerwehr
Brandschutz Zuschüsse	0	0	0	-55.000	-105.000	0	Zuschüsse Feuerwehrwesen
Brandschutz Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0	0	-12.000	0	0	Veräußerungserlös
Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	227.000	223.000	80.000	360.500	254.000	50.000	2024: 50.000 € Budget für Geräte und Ausstattung 173.000 € für Fahrzeuge: 173.000 LF Uri, VE: 80.000 MTW, 2025: AZ LF Uri und AZ GWT 2026: AZ LF Uri und MTW
Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Küchenzeile FW Markgröningen
Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Küchenzeile FW Uri

Für den Umbau und die Sanierung des Gemeinschaftshauses auf dem Hardt- und Schönbühlhof wurden Kosten von 1,26 Mio. € berechnet. Das Projekt wird mit einer Förderung aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) mit 442.000 € bedacht. Weitere 68.000 € sollen über eine Bundesförderung für energetische Maßnahmen abgerechnet werden. Den Rest von 750.000 € müssen sich die Verbandsgemeinden teilen. Der Zweckverband wird für den Eigenanteil der Sanierung ein Darlehen aufnehmen. Dies hat zur Folge, dass für die Verbandsgemeinden eine Zins- und Tilgungsumlage fällig wird. Die Zinsumlage wird als Aufwand im Ergebnishaushalt dargestellt, die Tilgungsumlage im Finanzhaushalt.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Brandschutz Zuweisungen Zweckverband	239.000	0	0	0	0	22.060	Neubau Gemeinschaftshaus auf dem Hardt- und Schönbühlhof, Tilgungsumlage an den Zweckverband ab 2027

Die Unterbringung von Obdachlosen und vor allem von Flüchtlingen übersteigt schon lange die Grenze des Machbaren. Nicht umsonst wird von allen Seiten auf den Ernst der Lage und die Belastungsgrenze hingewiesen. Für den Neubau der Unterkunft in der Wilhelm-Haas-Straße wurde die Baugenehmigung erteilt, sodass wir bis Ende Oktober mit ersten

Tiefbauarbeiten beginnen können. Für das Generalunternehmerprojekt rechnen wir mit Baukosten von 2,8 Mio. € und einer Förderung von 420.000 €. Weiter erhalten wir hierfür ein zinsgünstiges Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Für die Bereitstellung weiterer Plätze rechnen wir mit Kosten von 1 Mio. € bei einer Förderung von 675.000 € aus EU-Fördermitteln. Diese Fördermittel befinden sich aber erst in der Phase des Interessenbekundungsverfahrens.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Wilhelm-Haas-Straße Zuschüsse Neubau	-300.000	-120.300	0	0	0	0	Förderung durch Landesprogramm mit 420.000€ (bewilligt)
Wilhelm-Haas-Straße Baumaßn. Unterbr.	1.500.000	500.000	0	0	0	0	Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Massivbau inkl. Schallschutzanforderungen 2,8 Mio. €, davon bereits 2,3 Mio. € geplant, 500.000 € neu veranschlagt
Interims-Unterbringung Flüchtlinge Zuschüsse	0	-675.000	0	0	0	0	EU-Mittel Programm AMIF, Baukosten 900 T€ x 75 % = 675.000 €
Interims-Unterbringung Flüchtlinge	0	1.000.000	0	0	0	0	Containerlösung, ermittelte Kosten für eine weitere Unterkunft in Höhe von gesamt 1 Mio. €

i) THH 10:

Im THH 10 sind die Kreditaufnahme von 1.000.000 €, Tilgungen der Darlehen mit 668.200 € und die Vermögensumlage an die Region Stuttgart mit 8.400 € eingeplant. Der Blick in die Finanzplanung 2025 - 2027 mit den weiteren notwendigen Kreditaufnahmen in Summe von 19 Mio. € macht einen ungläubig. Es ist kaum vorstellbar, dass die Rechtsaufsichtsbehörde selbst bei allem Wohlwollen Kreditaufnahmen in dieser Höhe genehmigen wird, obwohl es sich vorrangig um Pflichtaufgaben handelt. Der Schuldendienst würde die jährliche Zinsbelastung auf 850.000 € im Ergebnishaushalt und die jährlichen Tilgungszahlungen auf 1.400.000 € ansteigen lassen, und das für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren.

Nachstehend die Darstellung im Haushaltsplan:

		Haushaltsplanung		Finanzplanung 2025 - 2027			
Bezeichnung Investitionsauftrag	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE für 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Beschrieb Maßnahmen 2024
Kreditaufnahmen	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-8.000.000	-9.000.000	Kredite notwendig wegen Finanzierung der anstehenden Pflichtaufgaben wie Schulen, Kita, Unterbringung Obdachlose und Flüchtlinge, Feuerwehr, Unterbringung der Verwaltung
Tilgung von Krediten	668.200	668.200	0	727.000	785.900	802.600	Neue Kredite sind i.d.R. bis zu 3 Jahren tilgungsfrei, Kreditaufnahme geplant Mitte 2024 -> Tilgung ab Juli 2027 (+16.700 €), In Summe steigt die Tilgungsbelastung ab 2030 um rd. 700.000 € auf 1,4 - 1,5 Mio. € pro Jahr
Vermögensumlage	10.400	8.400	0	18.200	18.000	13.900	Zuweisung an Region Stuttgart

3.5 Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027:

In der Finanzplanung 2024 – 2027 gestaltet sich die Liquiditätslage folgender Maßen:

	in Mio. €
Voraussichtlicher Mittelbestand Ende 2023	6,3
Einzahlungen 2024 – 2027	+ 13,0
Auszahlungen 2024 – 2027	- 36,4
Saldo	- 17,1
Darlehen 2024 – 2027	+ 20,0
Tilgungen 2024 – 2027	- 3,0
Zahlungsmittelüberschüsse 2024 – 2027	+ 0,4
Ergebnis Ende 2027	+ 0,4

Die Zahlen sind auf Kante genäht. Neben den Planansätzen darf man auch nicht die Ermächtigungsüberträge vergessen, die einen nennenswerten Liquiditätsabfluss von rund 4,0 Mio. € verursachen.

Es ist offensichtlich, dass wir die Probleme im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt unbedingt anpacken müssen. Dazu bedarf es verbindlicher Absprachen in der Haushaltsstrukturkommission, die eine entsprechende finanzielle Wirkung haben müssen. Es muss alles dafür getan werden, die aktuell veranschlagten Kreditaufnahmen zu minimieren. Leider muss man aber auch konstatieren, dass wir bei vielen Dingen einer Fremdbestimmung unterliegen. Die aktuelle Lage macht klar deutlich; Wenn bei Inflation und Rezession die Einnahmen nicht mehr mit den Ausgaben Schritt halten, stößt das System Kommunalhaushalt an seine Grenzen. Darüber hinaus kommen die ständig neu hinzukommenden Aufgaben hinzu, wie die Ganztagesbetreuung an der Grundschule oder die Flüchtlingsunterbringung, wo es einfach an den finanziellen und personellen Ressourcen fehlt.

Die Finanzplanung des Ergebnishaushalts stellt sich im Überblick wie folgt dar.

	2024	2025	2026	2027
Erträge	48.565.082 €	51.163.252 €	52.115.374 €	53.103.946 €
Aufwendungen	50.750.726 €	51.422.870 €	54.417.511 €	56.702.106 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.185.645 €	- 259.617 €	- 2.302.137 €	- 3.038.160 €
Sonderergebnis	-0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	- 2.185.645 €	- 259.617 €	- 2.302.137 €	- 3.038.160 €

Unsere Investitionen stellen für uns in den nächsten Jahren ein äußerst strammes und ambitioniertes Programm dar. Sorgen können einem weiter die Unsicherheiten und Preissprünge im Bausektor bereiten. Es breitet sich aber leise Hoffnung aus, dass die Preise sich, wenn auch auf hohem Niveau, stabilisieren. Im Finanzhaushalt 2024 – 2025 bzw. 2026 – 2027 ist derzeit ein jährliches Ausgabevolumen für Investitionen von rund 6 Mio. € bzw. 12 Mio. € eingeplant. Naturgemäß sind im Finanzhaushalt noch nicht alle Vorhaben für diese Jahre veranschlagt. Ein detaillierter Blick auf die geplanten Investitionsmaßnahmen ist in der dem Haushalt als Anlage 5 beigefügten Darstellung möglich.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung mit den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, sowie den Endstand der Liquidität auf einen Blick:

	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus lfd. VerwTät.	59.180 €	1.857.988 €	- 256.669 €	- 1.220.586 €
Einzahlungen für Investitionen	2.430.000 €	2.759.200 €	4.435.200 €	3.401.200 €
Auszahlungen für Investitionen	6.483.870 €	6.555.630 €	11.933.930 €	11.405.890 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 4.053.870 €	- 3.796.430 €	- 7.498.730 €	- 8.004.690 €
Liquide Mittel + Einlagen zum Jahresende	2.587.103 €	1.921.661 €	1.380.362 €	352.486 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionen sollte rein rechnerisch durch die Zahlungsmittelüberschüsse, die Liquiditätsreserven und Kreditaufnahmen gedeckt werden. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass weitere wichtige Projekte wie der Neubau von Kitas, die Stadtbahn Lucie oder das interkommunale Gewerbegebiet in Schwieberdingen in der Warteschleife stehen, die in der Finanzplanung bislang nur bedingt Einzug gefunden haben.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt müssen weiter im Verbund betrachtet werden. Ein positives ordentliches Ergebnis ab 0 € aufwärts, beschert uns in aller Regel Zahlungsmittelüberschüsse von rund 2,3 Mio. €. Je besser dieser Wert ist, umso mehr Mittel stehen für unsere Investitionen zur Verfügung. Deshalb muss unser Hauptaugenmerk stets auch auf die Ertragskraft unseres Ergebnishaushalts gerichtet sein. Dabei ist der Blick auf die Verbesserung der Einnahmesituation, der Stabilisierung unsere Aufwendungen und vor allem die Überprüfung unserer Strukturen und Aufgaben unabdingbar. Die Haushaltsstrukturkommission wird sich weiter diesen Themen annehmen und Vorschläge für das Gremium vorbereiten.

3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind 12 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.040.000 € für folgende Projekte geplant:

1. Sanierung Untere Kelter	4.000.000 €
2. Neubau Landerngrundschule	4.000.000 €
3. Umbau und Sanierung Kita Villa Roemer	950.000 €
4. Barrierefreie Bushaltestellen	835.000 €
5. Sanierung Schießhäusle	400.000 €
6. Betriebshof – Erwerb LKW	250.000 €
7. Sanierung Stadtkern V	160.000 €
8. Sanierung Schäferweg	150.000 €
9. Bestattungswesen Baumaßnahmen	100.000 €
10. Sanierung und Umbau Ganztagesbetreuung LHS	100.000 €
11. Brandschutz – Erwerb Fahrzeug	80.000 €
12. Querungshilfe Auf Hart/Unterriexinger Str.	15.000 €

3.7 Sperrvermerke

Im diesjährigen Haushaltsplan ist ein Sperrvermerk im Finanzhaushalt vorgesehen. Sperrvermerke dürfen immer erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden:

Bezeichnung	Betrag in Euro	Kostenstelle/ Investitionsauftrag	Sachkonto
Betriebshof Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge und Ausstattung für den Betriebshof)	100.000 €	711257100003	78312000

3.8 Stand der Rücklagen

Die Rücklage aus den bereits fertiggestellten Jahresabschlüssen 2016-2021 beträgt 11.414.124 €. Die in Anlage 4 dargestellte Entwicklung der Rücklage bezieht sich auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 und das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023. Sie weist einen voraussichtlichen Bestand der Rücklage zum 31.12.2024 von 11.056.751 € aus. Im Finanzplanungszeitraum wird die Rücklage rückläufig sein.

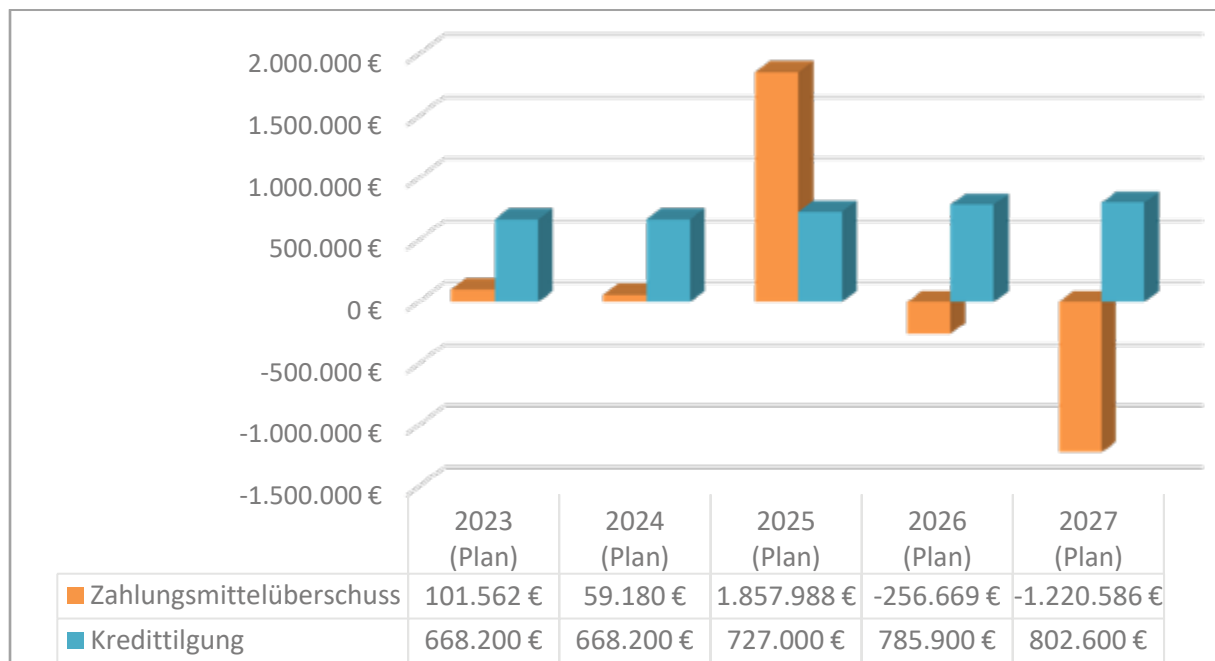
Die Entwicklung der Rücklage stellt sich wie folgt dar:

	2022 vorl. Erg.	2023 voraus. Erg.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Rücklagen ord. Ergebnis	9.352.303	7.817.744	5.632.099	5.372.482	3.070.345	32.185
Rücklagen Sonder- ergebnis	2.571.694	2.571.694	2.571.694	2.571.694	2.571.694	2.571.694
Gesamt- rücklagen	11.923.996	10.389.438	8.203.793	7.944.176	5.642.039	2.603.879

3.9 Stand der Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beläuft sich auf 12.628.728 €. Abzüglich der Tilgungen von 668.200 und der geplanten Neuaufnahme in 2024 von 1.000.000 € wird der Endstand zum 31.12.2024 bei 12.960.534 € liegen.

Im Planungszeitraum wird es mit Ausnahme des Jahres 2025 nicht möglich sein die Zins- und Tilgungsverpflichtungen vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu leisten. Diesen Ausgleich zu erreichen bleibt weiterhin oberstes Ziel.



Die Schulden der Stadt Markgröningen sind detailliert in Anlage 3 dargestellt.

4. Fazit

Die Corona-Pandemie haben wir nahezu überwunden. Die Wissenschaft hat in Rekordzeit einen wirksamen Impfstoff erforscht, der den Schrecken dieser Krankheit genommen hat. Die Energiemangel-Lage im letzten Winter konnten wir ohne Black-Out überstehen. In Rekordzeit wurden LNG-Terminals genehmigt und gebaut. Die Gasspeicher für diesen Winter sind gefüllt. Unsere Räume bleiben warm. Die Arbeitslosigkeit ist trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation auf niedrigem Niveau. Und wir leisten trotz schwierigster Rahmenbedingungen eine Vielzahl von Aufgaben. Wir können Krisen meistern! Wir sind, wenn man uns lässt, in Deutschland in der Lage schnell, effektiv und unbürokratisch zu handeln. Wir sind an den an uns gestellten Herausforderungen gewachsen. Die Kommunen sind verlässliche Krisenmanager für den Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungsschutz, für die Unterbringung von geflüchteten Personen, die Sicherung der Energieversorgung und für vieles mehr und das alles in sehr bewegten Zeiten.

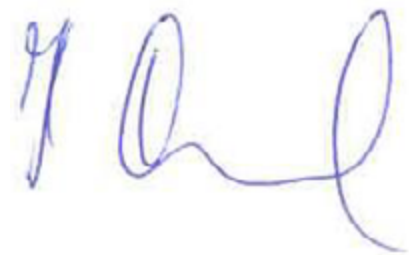
Aber die Welt mit dem schwierigen politischen Umfeld ist insgesamt unberechenbarer geworden. Es erscheint der Eindruck, dass sich die Welt immer mehr teilt. Die globalen Lieferketten und die Abhängigkeiten von Rohstoffen und Ressourcen machen das Handeln

immer schwieriger. Und über alldem schwebt ein mit unverminderter Kraft voranschreitender Klimawandel mit massiven Folgen und Konsequenzen für unsere Umwelt.

Heruntergebrochen auf uns als kommunales Gemeinwesen, müssen wir diese ernste Lage annehmen und akzeptieren. Wir müssen feststellen, dass unsere beschränkten Mittel für immer weniger Aufgaben ausreichen werden, mit der Folge für uns, dass wir sorgfältiger und zielorientierter mit unseren Ressourcen - Geld, Personal, Energie und Zeit - umgehen müssen. Es geht dabei um die Konzentration auf das wirklich Wichtige, es geht um Prioritäten und die Fokussierung auf das Wesentliche und Notwendige. Die nächsten Jahre werden uns vor eine Bewährungsprobe stellen, die wir nur gemeinsam meistern können.

Die Kommunen sind der Ort der Wahrheit, weil Sie der Ort der Wirklichkeit sind. Kommune ist dort wo etwas geht, wo die Wirklichkeit geschieht und für uns alle direkt spürbar und erlebbar ist.

Markgröningen, im Dezember 2023



Klaus-Dieter Schmelzer
Fachbereichsleiter Interner Service

Haushaltsplan 2024

Stadt Markgröningen

Gesamtergebnishaushalt	57
Gesamtfinanzhaushalt	63
Haushaltsquerschnitte	66
Teilhaushalt 1	70
Teilhaushalt 2	82
Teilhaushalt 3	94
Teilhaushalt 4	136
Teilhaushalt 5	154
Teilhaushalt 6	185
Teilhaushalt 7	208
Teilhaushalt 8	316
Teilhaushalt 9	340
Teilhaushalt 10	345
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	353
Finanzplanung	357
Alle Investitionsmaßnahmen	365

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.880.954	24.128.930	25.538.430	26.725.430	27.453.430	28.178.430
	30110000 Grundsteuer A	58.155	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	30120000 Grundsteuer B	2.761.633	2.800.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.395.505	7.100.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.112.601	11.580.000	11.750.000	12.630.000	13.300.000	13.965.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.211.565	1.240.000	1.270.000	1.310.000	1.340.000	1.365.000
	30310000 Vergnügungssteuer	359.621	360.000	380.000	400.000	400.000	410.000
	30320000 Hundesteuer	93.271	93.500	95.000	97.000	100.000	100.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	427	430	430	430	430	430
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	888.176	895.000	965.000	1.010.000	1.035.000	1.060.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.231.976	12.470.360	15.036.600	15.796.740	16.626.160	16.751.160
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.639.245	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.062	17.500	66.800	87.340	74.960	92.660
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.377.752	4.547.960	4.904.600	5.101.200	5.953.000	5.990.300
	31410001 Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	0	236.000	432.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	34.914	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178.004	28.900	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886.090	903.697	938.019	835.621	828.654	815.679
4	+ Sonstige Transfererträge	1.340	0	0	0	0	0
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.340	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.513	3.342.030	3.837.300	3.919.330	4.114.240	4.235.640
	33110000 Verwaltungsgebühren	182.341	177.380	168.300	172.850	177.400	181.630
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.432.108	1.673.250	1.831.500	1.889.700	1.994.200	2.048.300
	33210001 Unterbringung Obdachlose und Anschlussun	0	887.300	1.344.400	1.342.740	1.378.520	1.415.380
	33210002 Entgelte Räume und Hallen	82.371	254.100	148.100	152.540	157.120	161.830
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kinder 0 bis u. 3 J.	290.692	350.000	345.000	361.500	407.000	428.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.333	1.278.990	937.630	846.770	879.890	893.290
	34110000 Mieten und Pachten	1.244.434	731.070	486.700	500.960	515.620	530.730
	34110001 Gewerbl. Vermietung Stellplätze und sons	0	21.720	13.000	13.390	13.790	14.210
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	160.866	165.150	188.020	193.660	199.470	205.450
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.487	13.900	27.700	16.700	27.700	16.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.330	240.410	121.260	100.910	101.960	104.650
	34610001 Ertrag durch Teegeld	9.311	8.740	11.950	11.950	11.950	11.950
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	2.905	98.000	89.000	9.200	9.400	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.338	1.051.160	1.117.660	1.138.960	1.168.660	1.178.160
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.729	3.060	11.100	11.100	18.100	3.100
	34810000 Erstattungen vom Land	162.073	163.200	152.000	150.500	148.500	148.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.812	42.000	43.300	43.300	43.500	43.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	49.077	47.800	50.700	52.200	53.200	54.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	99.763	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	654.223	760.100	770.700	793.500	817.000	841.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	4.860	3.360	3.360	3.360
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	292.381	281.450	380.150	1.100.150	240.150	240.150
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.901	1.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil.	286.309	280.000	280.000	1.000.000	140.000	140.000
	36990010 Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühr	170	150	150	150	150	150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.308	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.484	842.335	779.293	800.251	804.190	811.436
	35110000 Konzessionsabgaben	813.987	592.000	550.000	565.000	565.000	585.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	81.432	25.000	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	52.261	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	27.217	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	50.093	50.135	50.093	50.051	49.990	34.236
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.582	40.200	70.200	75.200	78.200	80.200
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	43.068.811	44.298.951	48.565.082	51.163.252	52.115.374	53.103.946
12	- Personalaufwendungen	-14.214.012	-16.278.650	-18.157.600	-19.136.798	-19.620.185	-20.115.670
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-764.355	-773.550	-877.450	-899.395	-921.875	-944.916
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-9.895.485	-11.538.550	-12.827.260	-13.515.266	-13.855.811	-14.209.325
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-507.385	-467.100	-562.050	-576.107	-590.504	-605.266
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-883.717	-1.035.270	-1.132.820	-1.209.356	-1.241.206	-1.271.873
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-2.123.678	-2.422.830	-2.715.270	-2.892.846	-2.965.871	-3.038.249
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-39.392	-41.350	-42.750	-43.828	-44.918	-46.041
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.258.205	-9.374.070	-10.589.850	-10.613.885	-10.457.492	-10.509.014
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-551.127	-361.580	-459.000	-440.500	-471.320	-462.460
	42110010 Unterh. Grst. und baul. Anlagen ungepl.	-10.601	-42.750	0	0	0	0
	42110020 Aufwand für Wartungen	-136.754	-161.500	-163.712	-168.620	-173.680	-178.890
	42110030 Sondermaßnahmen Baukonstruktion	-128.531	-244.630	-616.000	-634.480	-653.510	-673.120
	42110040 Sondermaßnahmen TGA	-86.938	-364.330	-512.500	-527.880	-543.710	-560.020
	42110050 Technischer Gebäudeunterhalt Sockel	-301.052	-215.470	-250.000	-257.500	-265.230	-273.180
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-654.751	-823.250	-888.610	-1.169.800	-853.100	-868.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-115.634	-147.830	-133.960	-132.093	-138.468	-140.957
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-341.092	-387.740	-237.000	-234.615	-234.260	-237.160
	42300000 Mieten und Pachten, Leasing	-31.185	0	-30.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-975.949	-1.307.120	-1.498.145	-1.475.660	-1.445.340	-1.371.780
	42320000 Leasing	-69.338	-77.140	-100.910	-82.840	-82.980	-81.460
	42350000 Mietnebenkosten soweit nicht gesondert u	-26.201	-24.230	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	28.346	-6.320	-5.140	-5.350	-5.550	-5.750
	42410001 Aufwand für Energie Stromkosten	-437.205	-577.980	-700.000	-714.000	-728.280	-742.850
	42410002 Aufwand für Energie Wärmekosten	-568.412	-587.240	-595.000	-606.900	-619.040	-631.420
	42410003 Aufwand für Energie Schornsteinfeger	-688	-2.340	-2.685	-2.740	-2.790	-2.840
	42410004 Aufwand für Energie Leuchtmittel	-171	-4.600	0	0	0	0
	42410010 Aufw. Heizkosten Direktkontierung	-74.818	0	0	0	0	0
	42410011 Aufwand Stromkosten: Direktkontierung Ve	-878	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-86.868	-118.150	-92.290	-94.470	-96.770	-99.000
	42420020 Aufw. Wasserversorgung Direktkontierung	-147	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigung	-46.333	-57.670	-57.600	-58.750	-59.930	-61.130
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-318.023	-338.200	-329.741	-330.990	-332.200	-333.290
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-970.267	-957.750	-981.000	-1.000.950	-1.021.290	-1.041.530
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	-119.114	-106.930	-136.170	-140.260	-144.460	-148.800
	42470000 Aufw. grundst.- u. gebäudebez. Steuern	-23.627	-21.900	-23.297	-23.760	-24.240	-24.720
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-43.597	-33.820	-37.900	-37.960	-38.020	-38.080
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-134.963	-155.750	-128.150	-101.400	-132.550	-135.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.587	-77.170	-112.470	-84.800	-85.730	-88.070
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-116.607	-156.080	-220.590	-171.020	-169.040	-170.520
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	-455	-2.850	-8.475	-8.675	-8.700	-8.800
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-317.544	-309.990	-313.045	-299.715	-309.775	-299.855
	42710002 Entsch., Preise, Gutscheine Schäferlauf	-37.175	-38.950	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710003 Werbung Schäferlauf	-18.385	-25.650	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Sicherheits- u. Ordnungsm. Schäferlauf	-80.100	-96.520	-115.000	-116.000	-117.000	-118.000
	42710005 Verpflegung Schäferlauf	-5.341	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 GEMA Schäferlauf	-5.389	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710007 Plaketten, Nestel, Trachten Schäferlauf	-23.145	-13.780	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710008 Technische Dienstleistungen Schäferlauf	-159.214	-158.650	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42710009 Nahverkehr Schäferlauf	-16.048	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710010 Reinigung Schäferlauf	-18.003	-19.480	-22.900	-22.200	-23.200	-23.000
	42710011 Sonstige Aufwendungen Schäferlauf	-16.507	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710030 Sonstige Aufwendungen Kindertestungen Ki	-14.327	-4.750	0	0	0	0
	42710050 Sonstige Aufwendungen Städtepartnersch.	-1.966	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-10.478	-18.570	-19.500	-20.447	-21.484	-19.262

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	-28	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.085	-6.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.239	-65.700	-70.590	-73.630	-76.515	-79.280
	42750000 Lernmittel	-138.488	-160.080	-158.650	-164.710	-169.620	-173.640
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.867	-17.010	-20.670	-19.210	-20.970	-24.750
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-16.495	-29.350	-30.690	-30.930	-30.930	-28.990
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-102.996	-153.530	-208.630	-213.680	-214.750	-216.250
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-773.711	-822.900	-913.780	-780.760	-775.920	-778.260
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-8.114	-12.230	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
15	- Abschreibungen	-3.492.264	-3.352.625	-3.732.936	-3.513.278	-3.464.112	-3.227.490
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.027	-213.888	-260.150	-290.150	-425.150	-729.150
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-159.883	-206.248	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.947	-7.500	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich Aufwand aus Bankgebühren	-198	-140	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-14.520.300	-15.152.950	-16.255.950	-16.174.850	-18.771.750	-19.884.190
	43110000 Zuweisungen an das Land	-670	-500	-500	-500	-500	-500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.789.087	-1.796.000	-1.975.000	-2.028.000	-3.196.500	-3.377.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-331.048	-431.000	-504.000	-397.500	-413.000	-413.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-57.436	-75.850	-105.350	-105.650	-112.650	-109.650
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-415	0	0	0	0	0
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-11.740
	43310000 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-295	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-660.399	-630.000	-709.000	-727.000	-727.000	-727.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-87	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.181.744	-5.470.000	-5.745.000	-5.585.000	-6.210.000	-6.630.000
	43720000 Zufüh. z. Rückstel. i. R. d. Finanzausg.	-6.395.863	-6.640.000	-7.090.000	-7.185.000	-7.965.000	-8.480.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-93.383	-100.000	-104.600	-123.700	-124.100	-124.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.130	-1.759.000	-1.754.240	-1.693.909	-1.678.822	-1.676.592
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-186.530	-340.450	-428.800	-439.530	-450.518	-461.782
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-133.941	-126.830	-146.430	-146.460	-146.460	-146.460
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	-480	-500	-500	-550	-550
	44293000 Gebühren und Entgelte	-30.467	-34.830	-36.420	-36.660	-37.760	-26.190
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-18.332	-26.040	-40.900	-33.080	-33.180	-33.280
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-42.912	-34.200	-34.200	-34.920	-34.920	-34.920
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-75.609	-98.730	-103.990	-105.934	-107.634	-107.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-110.070	-117.910	-127.290	-126.800	-130.000	-125.740
	44310003 Dienstreisen	-11.913	-14.410	-13.140	-13.360	-13.480	-13.480
	44310004 EDV-Aufwand	-612.972	-644.830	-771.805	-716.325	-730.130	-744.300
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-61.572	-93.120	-65.950	-92.500	-69.850	-72.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	-28	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.085	-6.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.239	-65.700	-70.590	-73.630	-76.515	-79.280
	42750000 Lernmittel	-138.488	-160.080	-158.650	-164.710	-169.620	-173.640
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.867	-17.010	-20.670	-19.210	-20.970	-24.750
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-16.495	-29.350	-30.690	-30.930	-30.930	-28.990
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-102.996	-153.530	-208.630	-213.680	-214.750	-216.250
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-773.711	-822.900	-913.780	-780.760	-775.920	-778.260
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-8.114	-12.230	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
15	- Abschreibungen	-3.492.264	-3.352.625	-3.732.936	-3.513.278	-3.464.112	-3.227.490
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.027	-213.888	-260.150	-290.150	-425.150	-729.150
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-159.883	-206.248	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.947	-7.500	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich Aufwand aus Bankgebühren	-198	-140	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-14.520.300	-15.152.950	-16.255.950	-16.174.850	-18.771.750	-19.884.190
	43110000 Zuweisungen an das Land	-670	-500	-500	-500	-500	-500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.789.087	-1.796.000	-1.975.000	-2.028.000	-3.196.500	-3.377.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-331.048	-431.000	-504.000	-397.500	-413.000	-413.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-57.436	-75.850	-105.350	-105.650	-112.650	-109.650
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-415	0	0	0	0	0
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-11.740
	43310000 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-295	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-660.399	-630.000	-709.000	-727.000	-727.000	-727.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-87	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.181.744	-5.470.000	-5.745.000	-5.585.000	-6.210.000	-6.630.000
	43720000 Zufüh. z. Rückstel. i. R. d. Finanzausg.	-6.395.863	-6.640.000	-7.090.000	-7.185.000	-7.965.000	-8.480.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-93.383	-100.000	-104.600	-123.700	-124.100	-124.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.130	-1.759.000	-1.754.240	-1.693.909	-1.678.822	-1.676.592
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-186.530	-340.450	-428.800	-439.530	-450.518	-461.782
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-133.941	-126.830	-146.430	-146.460	-146.460	-146.460
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	-480	-500	-500	-550	-550
	44293000 Gebühren und Entgelte	-30.467	-34.830	-36.420	-36.660	-37.760	-26.190
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-18.332	-26.040	-40.900	-33.080	-33.180	-33.280
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-42.912	-34.200	-34.200	-34.920	-34.920	-34.920
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-75.609	-98.730	-103.990	-105.934	-107.634	-107.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-110.070	-117.910	-127.290	-126.800	-130.000	-125.740
	44310003 Dienstreisen	-11.913	-14.410	-13.140	-13.360	-13.480	-13.480
	44310004 EDV-Aufwand	-612.972	-644.830	-771.805	-716.325	-730.130	-744.300
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-61.572	-93.120	-65.950	-92.500	-69.850	-72.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Aufwendungen Sach- u. Dienstl. Digitalpak	-146.470	-212.810	-31.995	0	0	0
	44310007 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Unterst. S	0	0	0	0	0	0
	44310008 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Leihgeräte	0	0	0	0	0	0
	44310009 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt IT-Admin.	0	0	0	0	0	0
	44310010 Sach- und Dienstl. Selbsttest an Schulen	-310	0	0	0	0	0
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-252.957	-274.210	-301.760	-307.060	-312.260	-317.760
	44430000 Versicherungen	-43	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.218	-4.470	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-9.905	-11.690	-11.800	-11.500	-11.800	-11.550
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.315	-105.740	-97.760	-97.780	-98.280	-98.780
	44800000 Besondere Aufwendungen	-11.372	-14.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-93.224	-19.000	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	465.000	500.000	510.000	540.000	560.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-42.558.939	-46.131.183	-50.750.726	-51.422.870	-54.417.511	-56.142.106
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.873	-1.832.231	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-46.805	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-46.805	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-46.805	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	463.068	-1.832.231	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.832.231	2.185.645	259.617	2.302.137	3.038.160
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.294.382	24.128.930	25.538.430	0	26.725.430	27.453.430	28.178.430
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531.808	12.470.360	15.036.600	0	15.796.740	16.626.160	16.751.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.674	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.316.003	3.342.030	3.837.300	0	3.919.330	4.114.240	4.235.640
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.175	1.278.990	937.630	0	846.770	879.890	893.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.325	1.051.160	1.117.660	0	1.138.960	1.168.660	1.178.160
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.765	281.450	380.150	0	1.100.150	240.150	240.150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	997.567	792.200	729.200	0	750.200	754.200	777.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.672.698	43.345.120	47.576.970	0	50.277.580	51.236.730	52.254.030
10	- Personalauszahlungen	-14.213.440	-16.278.650	-18.157.600	0	-19.136.798	-19.620.185	-20.115.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.285.746	-9.374.070	-10.589.850	0	-10.613.885	-10.457.492	-10.509.014
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-192.283	-213.888	-260.150	0	-290.150	-425.150	-729.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-14.459.312	-15.152.950	-16.255.950	0	-16.174.850	-18.771.750	-19.884.190
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.934.403	-2.224.000	-2.254.240	0	-2.203.909	-2.218.822	-2.236.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.085.184	-43.243.558	-47.517.790	0	-48.419.592	-51.493.399	-53.474.616
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.587.514	101.562	59.180	0	1.857.988	-256.669	-1.220.586
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.992.834	2.446.800	2.358.000	0	1.840.700	4.425.700	3.400.700
	68100000 Investitionszu. vom Bund	427.430	408.500	1.175.000	0	255.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.499.577	1.992.700	1.179.000	0	1.560.200	4.298.200	3.196.700
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	18.218	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	47.609	41.600	0	0	25.500	127.500	204.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.279	67.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	240.279	67.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950.000	73.200	71.500	0	918.000	9.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	950.000	70.000	70.000	0	900.000	0	0
	68310000 Veräuß. imm. und bewegl. Vermögen > 410 Euro	0	3.200	1.500	0	18.000	9.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.300.533	500	500	0	500	500	500
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68880000 Rückflüsse v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	533	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.647	2.587.500	2.430.000	0	2.759.200	4.435.200	3.401.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-673.325	-215.000	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-673.325	-215.000	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.939	-9.676.580	-4.599.970	-10.550.000	-5.177.930	-10.718.930	-10.696.930
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.076.503	-8.607.580	-4.082.970	-9.450.000	-4.025.930	-10.016.930	-10.481.930
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.571.006	-1.032.000	-480.000	-1.100.000	-1.115.000	-665.000	-155.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-528.430	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.406	-1.201.565	-672.500	-330.000	-569.500	-548.000	-194.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-111.089	-1.201.565	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-50.317	0	-552.500	-330.000	-509.500	-548.000	-194.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0	0	-120.000	0	-60.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-141.560	-934.400	-977.400	-160.000	-628.200	-497.000	-414.960
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-102.943	-488.400	-503.400	0	-468.200	-397.000	-414.960
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-38.618	-446.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.296	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.296	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462.526	-12.027.545	-6.483.870	-11.040.000	-6.555.630	-11.933.930	-11.405.890
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.978.879	-9.440.045	-4.053.870	-11.040.000	-3.796.430	-7.498.730	-8.004.690
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-391.365	-9.338.483	-3.994.690	-11.040.000	-1.938.442	-7.755.399	-9.225.276
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0	2.000.000	8.000.000	9.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.000.000	0	2.000.000	8.000.000	9.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-668.194	-668.200	-668.200	0	-727.000	-785.900	-802.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-668.200	-668.200	0	-727.000	-785.900	-802.600
	79271000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst. Laufzeit < 1 J.	-77.210	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst. Laufzeit > 5 J.	-590.984	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-668.194	-668.200	331.800	0	1.273.000	7.214.100	8.197.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.059.559	-10.006.683	-3.662.890	-11.040.000	-665.442	-541.299	-1.027.876



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Produktbereich / Produktgruppe		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 interne 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	3.625.453	35.993	-6.408.350	-6.625.992	-15.500	-3.164.968	11.393.338	-439.000	-455.114	-2.054.140
12	Sicherheit und Ordnung	216.178	49.000	-842.500	-426.660	-69.100	-308.436	0	-492.700	-9.142	-1.883.360
1260	Brandschutz	76.228	0	-114.700	-284.650	-53.400	-267.750	0	-260.209	-9.139	-913.621
21	Schulträgeraufgaben	2.404.440	0	-1.263.500	-522.805	-240.000	-357.416	0	-3.874.782	-1.818	-3.855.881
25	Museen, Archiv, Zoo	800	0	-114.050	-6.300	0	-877	0	-107.073	-742	-228.243
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	393.000	0	-788.350	-19.300	-3.000	-31.486	33.150	-224.405	-139	-640.530
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	10.810	0	-212.800	-46.040	0	-19.476	0	-149.997	-6	-417.509
28	Sonstige Kulturpflege	154.500	70.000	-136.650	-513.200	-350	-24.281	0	-250.740	-4.583	-705.303
31	Soziale Hilfen	20.200	0	-215.150	-48.670	-5.900	-11.373	0	-412.412	-2.505	-675.810
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.117.897	0	-7.405.100	-416.880	-2.053.000	-437.796	0	-2.509.690	-70.815	-8.775.384
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	4.019.597	0	-6.832.600	-377.050	-1.975.500	-411.061	0	-2.306.746	-70.810	-7.954.169
42	Sport und Bäder	35.427	0	-7.500	-2.500	0	-104.543	0	-953.497	-47.893	-1.080.506
4240	Bäder	0	0	-650	0	0	0	0	-151.493	-167	-152.311
4241	Sportstätten	35.427	0	-5.300	0	0	-104.039	0	-798.959	-44.855	-917.726
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.935	0	-282.900	-185.040	-20.000	-110.100	0	-81.262	-5.236	-623.603
52	Bauen und Wohnen	55.366	0	-151.000	-1.480	-500	-1.100	0	-26.637	10.124	-115.227
53	Ver- und Entsorgung	10.400	550.000	-12.850	-17.900	0	-740	0	-23.868	-193	504.848



Bezeichnung Produktbereich / Produktgruppe		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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	140.000	-1.200	0	0	-50	0	-1.766	0	136.984
5370	Abfallwirtschaft	0	0	-4.800	-7.900	0	-100	0	-13.749	-132	-26.681
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467.259	45.397	-112.300	-1.080.760	-200.000	-1.312.682	0	-1.366.249	-165.311	-3.724.645
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-200.000	-6.754	0	-468	-1.333	-208.555
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	486.910	4.483	-134.150	-548.473	0	-71.658	0	-470.580	-23.268	-756.735
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	380.720	3.600	-51.550	-147.933	0	-38.031	0	-198.622	-13.574	-65.390
56	Umweltschutz	98.100	0	-1.800	-112.500	0	-50	0	-9.713	0	-25.963
57	Wirtschaft und Tourismus	3.400	0	-68.650	-15.350	0	-2.850	0	-33.884	-543	-117.877
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.706.134	25.943.000	0	0	-13.648.600	212.506	0	0	3.755	22.216.795
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.625.000	25.563.000	0	0	-13.648.600	-27.494	0	0	-444	21.511.462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.134	380.000	0	0	0	240.000	0	0	4.198	705.333
	Summe	21.867.209	26.697.873	-18.157.600	-10.589.850	-16.255.950	-5.747.326	11.426.488	-11.426.488	-773.430	-2.959.074

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Produktbereich / Produktgruppe		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-11.029.827	71.500	-396.000	-11.354.327	0	0	-11.354.327	-250.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.261.730	0	-273.000	-1.534.730	0	0	-1.534.730	-80.000
1260	Brandschutz	-524.550	0	-273.000	-797.550	0	0	-797.550	-80.000
21	Schulträgeraufgaben	53.250	0	-714.150	-660.900	0	0	-660.900	-4.100.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-120.400	0	0	-120.400	0	0	-120.400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-444.490	0	-20.000	-464.490	0	0	-464.490	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-267.340	0	-3.500	-270.840	0	0	-270.840	0
28	Sonstige Kulturpflege	-449.000	0	0	-449.000	0	0	-449.000	0
31	Soziale Hilfen	-260.660	795.300	-1.500.000	-965.360	0	0	-965.360	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.990.210	618.000	-2.040.070	-7.412.280	0	0	-7.412.280	-950.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	-5.372.500	618.000	-2.031.500	-6.786.000	0	0	-6.786.000	-950.000
42	Sport und Bäder	-10.050	462.500	-16.750	435.700	0	0	435.700	0
4240	Bäder	-650	0	-4.590	-5.240	0	0	-5.240	0
4241	Sportstätten	-5.300	462.000	-12.160	444.540	0	0	444.540	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-571.040	418.700	-678.000	-830.340	0	0	-830.340	-4.560.000
52	Bauen und Wohnen	-150.880	0	0	-150.880	0	0	-150.880	0
53	Ver- und Entsorgung	529.300	0	0	529.300	0	0	529.300	0
5330	Wasserversorgung	138.750	0	0	138.750	0	0	138.750	0
5370	Abfallwirtschaft	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.275.710	60.000	-633.000	-1.848.710	0	0	-1.848.710	-1.000.000



Bezeichnung Produktbereich / Produktgruppe		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-200.000	0	-360.000	-560.000	0	0	-560.000	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-226.733	4.000	-201.000	-423.733	0	0	-423.733	-100.000
56	Umweltschutz	-16.250	0	0	-16.250	0	0	-16.250	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-83.450	0	0	-83.450	0	0	-83.450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.634.400	0	-8.400	21.626.000	1.000.000	-668.200	21.957.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.514.400	0	-8.400	21.506.000	0	0	21.506.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000	0	0	120.000	1.000.000	-668.200	451.800	0
	Summe	59.180	2.430.000	-6.483.870	-3.994.690	1.000.000	-668.200	-3.662.890	-11.040.000

Teilhaushalt 1

verantwortlich: Herr Schmelzer

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.22	Finanzverwaltung, Kasse	74
11.23	Justizariat, Versicherungen	76
11.32	Abgabewesen	77
55.30-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78

THH1 Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	1.340	0	0	0	0	0
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.340	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.581	325.700	375.570	375.570	375.570	375.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	452	700	570	570	570	250
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	301.129	325.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	100	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.114	100	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.385	800.260	788.100	811.400	835.600	859.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.061	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.548	2.000	3.300	3.300	3.500	3.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.485	47.100	46.700	48.000	49.000	50.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	616.291	748.100	735.000	757.000	780.000	803.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	170	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühr	170	150	150	150	150	150
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.375	40.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	24.369	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.007.965	1.166.810	1.202.620	1.225.920	1.250.120	1.273.800
12 -	Personalaufwendungen	-1.309.667	-1.325.600	-1.417.750	-1.460.217	-1.496.714	-1.534.131
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-235.034	-246.550	-278.550	-285.516	-292.651	-299.969
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-678.508	-727.800	-755.660	-774.553	-793.917	-813.763
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-172.993	-121.650	-141.750	-145.295	-148.926	-152.648
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-62.747	-65.520	-67.870	-69.568	-71.306	-73.087
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-148.059	-150.880	-160.670	-171.703	-175.993	-180.395
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.325	-13.200	-13.250	-13.582	-13.921	-14.269
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.423	-173.390	-161.333	-168.000	-188.720	-166.670
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.958	-61.750	-51.000	-61.000	-78.000	-55.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-950	-500	-500	-520	-520
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-480	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.200	-9.690	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-90	-140	-140	-150	-150	-150
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.087	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	-140	-93	-150	-150	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-9.131	-5.890	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.234	-3.330	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-456	-1.240	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-70.268	-85.980	-81.000	-79.000	-82.000	-83.000
15	- Abschreibungen	-2.125	-34.745	-36.871	-36.871	-36.631	-36.610
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198	-140	-150	-150	-150	-150
	45930010 Sonderbereich Aufwand aus Bankgebühren	-198	-140	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.854	-190.210	-210.630	-217.044	-223.455	-229.867
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.679	-13.800	-14.900	-15.274	-15.655	-16.047
	44293000 Gebühren und Entgelte	-80	-80	-80	-90	-90	-90
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.606	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-614	-580	-650	-680	-710	-730
	44310003 Dienstreisen	-28	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-31.326	-14.250	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-143.522	-147.250	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.651.140	-1.733.685	-1.837.234	-1.892.782	-1.956.670	-1.978.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-643.175	-566.875	-634.614	-666.862	-706.550	-704.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	16.973	106.872	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	8.976	0	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	7.997	106.872	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.900	-230.338	-236.545	-95.490	-100.260	-105.290
	92100000 Umlage Steuerung	0	-6.312	-6.649	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-20.815	-21.648	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-33.696	-35.919	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-84.555	-81.408	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-73.900	-84.960	-90.920	-95.490	-100.260	-105.290
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.272	-18.266	-18.034	-17.801	-17.570
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	670	895	869	844	819
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.942	-19.161	-18.903	-18.646	-18.389
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.900	-226.637	-147.939	-113.524	-118.061	-122.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-717.075	-793.512	-782.553	-780.385	-824.612	-827.489

THH1

Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.041.469	1.163.210	1.199.020	0	1.222.320	1.246.520	1.270.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.887	-1.698.940	-1.800.363	0	-1.855.911	-1.920.039	-1.941.818
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.417	-535.730	-601.343	0	-633.591	-673.519	-671.618
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.436	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.436	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.915	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
					davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-27.915	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.351	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-159.351	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-570.768	-629.730	-781.343	-100.000	-748.591	-688.519	-826.618

THH1

Finanzen

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	400	250	250	250	250
	33110000 Verwaltungsgebühren	202	400	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	100	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.114	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.041	795.200	782.700	806.000	830.000	854.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.265	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.485	47.100	46.700	48.000	49.000	50.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	616.291	748.100	735.000	757.000	780.000	803.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühr	170	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.375	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	24.369	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699.902	832.850	818.300	841.600	865.600	889.600
12	- Personalaufwendungen	-1.132.549	-1.160.150	-1.230.800	-1.261.574	-1.293.110	-1.325.436
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-181.258	-191.650	-212.900	-218.224	-223.677	-229.270
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-616.561	-661.500	-685.310	-702.443	-720.005	-738.004
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-133.802	-101.450	-116.800	-119.721	-122.713	-125.780
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-57.526	-59.470	-61.220	-62.751	-64.320	-65.926
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-134.412	-136.480	-144.920	-148.544	-152.256	-156.064
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.990	-9.600	-9.650	-9.891	-10.139	-10.392
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	-23.100	-15.400	-12.500	-13.600	-14.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.234	-3.330	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-209	-290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-2.119	-19.480	-11.000	-9.000	-10.000	-11.000
15	- Abschreibungen	-2.124	-190	-190	-190	-190	-169
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198	-140	-150	-150	-150	-150
	45930010 Sonderbereich Aufwand aus Bankgebühren	-198	-140	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.873	-9.600	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.451	-45.880	-38.780	-40.134	-41.484	-42.844
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.919	-12.550	-13.700	-14.044	-14.394	-14.754
	44293000 Gebühren und Entgelte	-80	-80	-80	-90	-90	-90
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.606	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	0	0	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	-12	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-31.326	-14.250	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-2.507	-4.750	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.756	-1.239.060	-1.295.820	-1.325.048	-1.359.534	-1.394.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-504.854	-406.210	-477.520	-483.448	-493.934	-504.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	-254.553	-213.478	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-254.553	-213.478	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.800	-28.500	-30.510	-32.050	-33.650	-35.340
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-24.800	-28.500	-30.510	-32.050	-33.650	-35.340
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.587	-4.692	-4.691	-4.690	-4.688
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.587	-4.692	-4.691	-4.690	-4.688
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.800	-286.640	-248.680	-36.741	-38.340	-40.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-529.654	-692.850	-726.200	-520.189	-532.273	-544.728

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42910000	Ev. Projektkosten TCMS, HH-Plan Druck, Sockel
Zu Nr. 17	43780000	GPA-Umlage
Zu Nr. 18	44294000	Kosten Gerichtsvollzieher Rechtsanwaltskosten sonstige Kosten
	44310005	Aufwand für Steuerberater Bankkosten

THH1
1123
Finanzen
Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.762	-15.350	-11.100	-11.380	-11.662	-11.954
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-2.524	-2.500	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-9.510	-9.200	-5.750	-5.894	-6.041	-6.192
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-843	-850	-950	-974	-998	-1.023
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-849	-850	-500	-513	-525	-538
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.946	-1.850	-1.100	-1.128	-1.156	-1.185
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-90	-100	-100	-103	-105	-108
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.184	-142.700	-170.100	-175.103	-180.105	-185.108
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-169	-200	-100	-103	-105	-108
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-141.015	-142.500	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.946	-158.050	-181.200	-186.483	-191.767	-197.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.946	-158.050	-181.200	-186.483	-191.767	-197.062
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	163.750	187.300	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	163.750	187.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.960	-5.700	-6.100	-6.410	-6.730	-7.070
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-4.960	-5.700	-6.100	-6.410	-6.730	-7.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.960	158.050	181.200	-6.410	-6.730	-7.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.906	0	0	-192.893	-198.497	-204.132

Erläuterungen

Zu Nr. 18 44410000 Versicherungen und Unfallkasse

THH1
1132
Finanzen
Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-107.669	-92.800	-126.500	-136.677	-140.094	-143.596
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-48.728	-49.900	-60.250	-61.756	-63.300	-64.883
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-14.092	-16.150	-29.900	-30.648	-31.414	-32.199
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-37.506	-18.500	-23.050	-23.626	-24.217	-24.822
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.225	-1.450	-3.000	-3.075	-3.152	-3.231
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-2.963	-3.400	-6.900	-14.087	-14.439	-14.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.155	-3.400	-3.400	-3.485	-3.572	-3.661
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-300	-450	-461	-473	-485
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	-300	-450	-461	-473	-485
	44310003 Dienstreisen	-12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.690	-93.100	-126.950	-137.138	-140.567	-144.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.690	-93.100	-126.950	-137.138	-140.567	-144.081
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	98.800	133.050	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	98.800	133.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.960	-5.700	-6.100	-6.410	-6.730	-7.070
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-4.960	-5.700	-6.100	-6.410	-6.730	-7.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.960	93.100	126.950	-6.410	-6.730	-7.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.650	0	0	-143.548	-147.297	-151.151

THH1
5530-001
Finanzen
Friedhofs- und Bestattungswesen THH1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.340	0	0	0	0	0
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.340	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.379	325.300	375.320	375.320	375.320	375.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	250	300	320	320	320	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	301.129	325.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344	5.060	5.400	5.400	5.600	5.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.061	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.283	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.063	333.960	384.320	384.320	384.520	384.200
12	- Personalaufwendungen	-53.687	-57.300	-49.350	-50.586	-51.848	-53.145
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-2.524	-2.500	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-38.345	-40.950	-34.700	-35.568	-36.457	-37.368
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-843	-850	-950	-974	-998	-1.023
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.147	-3.750	-3.150	-3.229	-3.309	-3.392
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-8.738	-9.150	-7.750	-7.944	-8.142	-8.346
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-90	-100	-100	-103	-105	-108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.862	-150.290	-145.933	-155.500	-175.120	-151.970
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.958	-61.750	-51.000	-61.000	-78.000	-55.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-950	-500	-500	-520	-520
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-480	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.200	-9.690	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-90	-140	-140	-150	-150	-150
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-3.087	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	0	-140	-93	-150	-150	0
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-9.131	-5.890	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-248	-950	-500	-500	-500	-500
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-68.150	-66.500	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-1	-34.555	-36.681	-36.681	-36.441	-36.441
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198	-1.330	-1.300	-1.346	-1.393	-1.430
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-581	-750	-650	-666	-683	-700
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-614	-580	-650	-680	-710	-730
	44310003 Dienstreisen	-3	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.748	-243.475	-233.264	-244.113	-264.802	-242.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.315	90.485	151.056	140.207	119.718	141.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.180	-190.438	-193.835	-50.620	-53.150	-55.810
	92100000 Umlage Steuerung	0	-6.312	-6.649	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-20.815	-21.648	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-33.696	-35.919	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-84.555	-81.408	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-39.180	-45.060	-48.210	-50.620	-53.150	-55.810
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.685	-13.574	-13.343	-13.112	-12.882
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	670	895	869	844	819
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.355	-14.469	-14.212	-13.956	-13.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.180	-200.123	-207.409	-63.963	-66.262	-68.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.135	-109.638	-56.353	76.244	53.456	72.522

Erläuterungen

Zu Nr. 5	33210000	Planung mit Grabnutzungsgebühren. Diese werden i.R.d. Jahresabschlusses umgebucht (passive RAP)
Zu Nr. 14	42120000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabfelder auf den Friedhöfen
	42310000	Pacht Frauenkirche
	42910000	Kosten für externen Bestattungsdienstleister

THH1
5530-001
Finanzen
Friedhofs- und Bestattungswesen THH1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755307000001 Bestattungswesen Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.964	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-114.964	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.713	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
					davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0			
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-23.713	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.676	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.676	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.676	-94.000	-180.000	-100.000	-115.000	-15.000	-155.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Anlegen von Urnenwiesengräbern, Wahlgräbern, Beschaffung Anlagevermögen: Summe 80.000 €; Friedhofsmauer Unterriexingen jeweils 100.000 € in 2024 und 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755307100001 Bestattungswesen Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.472	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-16.472	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.472	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.472	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.472	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

verantwortlich: Herr Last

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.14-002	Zentrale Funktionen	86
11.20	EDV	87
11.21	Personalwesen und Organisation	88
11.26	Zentrale Dienstleistungen	90
11.30-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93

THH2 Personal und Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.368	38.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	38.368	38.000	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	576	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	1.811	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.832	42.700	119.700	120.700	121.200	122.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.592	700	4.000	4.200	4.200	4.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	98.400	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	25.841	12.000	35.700	36.500	37.000	38.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.105	0	0	0	0	0
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	22.105	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.732	80.700	132.800	133.800	134.300	135.300
12	- Personalaufwendungen	-856.554	-910.900	-909.050	-983.078	-1.007.654	-1.032.848
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-21.165	-23.150	-25.600	-26.240	-26.896	-27.569
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-640.733	-684.100	-678.800	-731.680	-749.971	-768.722
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-2.340	-2.300	-2.600	-2.665	-2.732	-2.800
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-58.503	-61.000	-59.850	-65.964	-67.613	-69.304
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-133.613	-140.000	-141.900	-156.221	-160.127	-164.130
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-199	-350	-300	-308	-315	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.090	-122.730	-168.605	-139.165	-144.440	-147.730
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.879	-1.430	-5.000	-1.750	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.076	-15.390	-10.900	-6.310	-6.310	-6.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-570	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-27.849	-27.080	-51.750	-33.950	-33.950	-33.950
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-480	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.455	-26.230	-37.780	-32.660	-32.360	-33.060
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	-455	-2.850	-8.475	-8.675	-8.700	-8.800
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.072	-1.050	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-2.764	-2.900	-3.050	-3.250	-3.450	-3.650
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-23.956	-44.370	-48.650	-49.470	-51.470	-53.470
15	- Abschreibungen	0	-20.711	-22.137	-19.310	-10.722	-4.893
17	- Transferaufwendungen	-436	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-436	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.636	-812.200	-974.095	-942.401	-960.517	-966.748
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.386	-139.150	-202.600	-207.666	-212.857	-218.178
	44293000 Gebühren und Entgelte	-13.044	-13.020	-14.000	-14.000	-15.000	-3.300
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-44.512	-46.980	-49.450	-49.950	-50.450	-51.450
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-50.301	-57.000	-57.600	-60.150	-61.150	-61.200
	44310003 Dienstreisen	-4.716	-6.650	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 EDV-Aufwand	-499.831	-501.900	-603.445	-561.735	-571.360	-581.620
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-15.045	-47.500	-41.000	-42.700	-43.400	-44.600
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-29.801	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.635.716	-1.896.541	-2.078.887	-2.088.954	-2.128.333	-2.157.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.444.984	-1.815.841	-1.946.087	-1.955.154	-1.994.033	-2.021.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.857.236	1.990.444	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	163.320	173.000	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	1.693.916	1.817.444	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.640	-40.970	-43.850	-46.040	-48.360	-50.770
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-35.640	-40.970	-43.850	-46.040	-48.360	-50.770
23	- kalkulatorische Kosten	0	-425	-507	-362	-255	-203
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-425	-507	-362	-255	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.640	1.815.841	1.946.087	-46.402	-48.615	-50.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.480.624	0	0	-2.001.556	-2.042.648	-2.072.892

THH2 Personal und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	168.150	80.700	132.800	0	133.800	134.300	135.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.960	-1.875.830	-2.056.750	0	-2.069.644	-2.117.611	-2.152.326
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.810	-1.795.130	-1.923.950	0	-1.935.844	-1.983.311	-2.017.026
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.191	-131.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-10.950	-131.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.242	0	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.296	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.296	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.487	-131.000	-53.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.487	-131.000	-53.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.222.297	-1.926.130	-1.976.950	0	-2.015.844	-2.048.311	-2.082.026

THH2
1114-002
Personal und Organisation
Zentrale Funktionen THH2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-140.949	-147.200	-150.600	-154.366	-158.224	-162.180
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-3.680	-6.500	-7.150	-7.329	-7.512	-7.700
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-103.736	-106.850	-108.200	-110.905	-113.678	-116.520
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-2.340	-2.300	-2.600	-2.665	-2.732	-2.800
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-9.367	-9.600	-9.550	-9.789	-10.033	-10.284
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-21.515	-21.600	-22.800	-23.370	-23.954	-24.553
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-311	-350	-300	-308	-315	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.242	-9.940	-15.900	-13.050	-11.550	-11.550
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-570	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.365	-8.460	-14.350	-11.500	-10.000	-10.000
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-307	0	0	0	0	0
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-480	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965	-3.330	-3.450	-3.503	-3.556	-3.611
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.654	-2.050	-2.100	-2.153	-2.206	-2.261
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.290	-1.280	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	44310003 Dienstreisen	-22	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.157	-160.470	-169.950	-170.919	-173.330	-177.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.157	-160.470	-169.950	-170.919	-173.330	-177.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	163.320	173.000	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	163.320	173.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.480	-2.850	-3.050	-3.200	-3.360	-3.530
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.480	-2.850	-3.050	-3.200	-3.360	-3.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.480	160.470	169.950	-3.200	-3.360	-3.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.637	0	0	-174.119	-176.690	-180.871

THH2
1120Personal und Organisation
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	1.811	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.012	0	11.100	11.600	11.600	11.600
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.391	0	2.400	2.600	2.600	2.600
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	8.621	0	8.700	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.823	0	11.100	11.600	11.600	11.600
12	- Personalaufwendungen	-119.930	-116.000	-130.250	-133.506	-136.844	-140.265
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-92.008	-89.550	-100.350	-102.859	-105.430	-108.066
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-8.250	-8.050	-8.850	-9.071	-9.298	-9.530
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-19.670	-18.400	-21.050	-21.576	-22.116	-22.669
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.849	-27.080	-53.180	-35.410	-35.410	-35.410
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-27.849	-27.080	-51.750	-33.950	-33.950	-33.950
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.430	-1.460	-1.460	-1.460
15	- Abschreibungen	0	-16.632	-17.251	-14.628	-6.184	-1.410
17	- Transferaufwendungen	-436	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-436	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.249	-501.700	-588.345	-558.683	-567.856	-577.666
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.444	-1.700	-1.900	-1.948	-1.996	-2.046
	44310004 EDV-Aufwand	-495.640	-500.000	-586.445	-556.735	-565.860	-575.620
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-4.166	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-649.464	-691.412	-794.026	-747.227	-751.294	-759.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-636.642	-691.412	-782.926	-735.627	-739.694	-748.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	701.195	793.359	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	701.195	793.359	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
23	- kalkulatorische Kosten	0	-253	-233	-122	-47	-24
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-253	-233	-122	-47	-24
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.290	691.412	782.926	-10.832	-11.297	-11.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.932	0	0	-746.459	-750.992	-759.985

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42320000	Kopierer/Drucker Kernverwaltung, Beratungskosten Ausschreibung, Abtransport von Altgeräten
	42910000	u.a. Arbeitssicherheit und Datenschutz
Zu Nr. 17	43130000	Änderung Umlagenstruktur
Zu Nr. 18	44310004	u.a. Cybersicherheit

THH2
1121Personal und Organisation
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.368	38.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	38.368	38.000	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	554	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.054	31.700	97.600	98.100	98.600	99.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.125	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	98.400	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	16.529	1.500	16.500	17.000	17.500	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.105	0	0	0	0	0
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	22.105	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.120	69.700	110.700	111.200	111.700	112.200
12	- Personalaufwendungen	-392.987	-408.900	-414.950	-470.824	-482.595	-494.661
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-17.485	-16.650	-18.450	-18.911	-19.384	-19.869
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-289.773	-303.400	-306.650	-346.166	-354.820	-363.691
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-25.693	-26.950	-27.100	-31.873	-32.670	-33.487
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-60.155	-61.900	-62.750	-73.874	-75.721	-77.614
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.044	-51.780	-65.175	-66.175	-68.700	-70.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-480	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.022	-5.510	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	-455	-2.850	-8.475	-8.675	-8.700	-8.800
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-23.554	-42.940	-47.200	-48.000	-50.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.490	-140.170	-203.550	-208.639	-213.750	-218.986
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.185	-131.900	-195.550	-200.439	-205.450	-210.586
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.611	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Dienstreisen	-4.695	-6.650	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.521	-600.850	-683.675	-745.638	-765.045	-784.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.400	-531.150	-572.975	-634.438	-653.345	-672.247
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	540.680	583.175	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	540.680	583.175	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.290	531.150	572.975	-10.710	-11.250	-11.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.690	0	0	-645.148	-664.595	-684.057

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410000	Ersatz Bachelor
Zu Nr. 7	34840000	Erstattungen Krankenkassen
	34850000	Erstattungen Eigenbetriebe
Zu Nr. 14	42910000	u.a. Arbeitssicherheit und Datenschutz

THH2
1126Personal und Organisation
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	22	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	76	500	500	500	500	500
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	691	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	789	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500
12	- Personalaufwendungen	-161.758	-196.850	-168.150	-178.154	-182.608	-187.174
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-123.828	-152.000	-128.850	-136.131	-139.534	-143.023
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-12.374	-13.500	-11.300	-12.105	-12.408	-12.718
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-25.550	-31.350	-28.000	-29.918	-30.666	-31.433
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.789	-32.880	-34.350	-24.530	-28.780	-29.970
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.879	-1.430	-5.000	-1.750	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.076	-15.390	-10.900	-6.310	-6.310	-6.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.068	-11.310	-13.000	-10.700	-11.400	-12.100
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.599	-950	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-2.764	-2.850	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-403	-950	-950	-970	-970	-970
15	- Abschreibungen	0	-4.079	-4.886	-4.682	-4.537	-3.484
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.433	-166.400	-178.100	-170.910	-174.672	-165.785
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.605	-2.900	-2.400	-2.460	-2.522	-2.585
	44293000 Gebühren und Entgelte	-11.433	-11.400	-12.000	-12.000	-13.000	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-43.222	-45.700	-48.100	-48.600	-49.100	-50.100
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-50.301	-57.000	-57.600	-60.150	-61.150	-61.200
	44310004 EDV-Aufwand	-4.192	-1.900	-17.000	-5.000	-5.500	-6.000
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-15.045	-47.500	-41.000	-42.700	-43.400	-44.600
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-25.635	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.979	-400.209	-385.486	-378.276	-390.597	-386.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.191	-389.209	-374.486	-367.276	-379.597	-374.913
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	398.911	384.959	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	398.911	384.959	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172	-274	-240	-208	-179
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172	-274	-240	-208	-179
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.290	389.209	374.486	-10.950	-11.458	-11.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.481	0	0	-378.226	-391.055	-386.902

Erläuterungen

Zu Nr. 7	34830000	Porto und Büromaterial
Zu Nr. 14	42210000	Elektroprüfung
	42220000	Diverse Anschaffungen
Zu Nr. 18	44293000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag und KGSt.
	44310004	u.a. Stellenausschreibungen und Printmedien

THH2
1126Personal und Organisation
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711267100001 Zentrale Dienste Erwerb v. beweg. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.487	-87.500	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.487	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-87.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.059	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-2.059	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.546	-87.500	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.546	-87.500	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.546	-87.500	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Beschaffung von Mobiliar und Software für die Gesamtverwaltung, neue Switche in ErgHH

711267100002 Digitalisierung Erwerb v. beweg. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-48.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.000	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78311000 Beschaffung von Software für die Digitalisierung der Gesamtverwaltung

THH2
1130-002
Personal und Organisation
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.930	-41.950	-45.100	-46.228	-47.383	-48.568
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-31.388	-32.300	-34.750	-35.619	-36.509	-37.422
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.819	-2.900	-3.050	-3.126	-3.204	-3.285
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-6.723	-6.750	-7.300	-7.483	-7.670	-7.861
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-1.050	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-950	0	0	0	0
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-167	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-600	-650	-666	-683	-700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-498	-600	-650	-666	-683	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.595	-43.600	-45.750	-46.894	-48.066	-49.268
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.595	-43.600	-45.750	-46.894	-48.066	-49.268
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.130	55.950	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	53.130	55.950	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-8.290	-9.530	-10.200	-10.710	-11.250	-11.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.290	43.600	45.750	-10.710	-11.250	-11.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.885	0	0	-57.604	-59.316	-61.078

Teilhaushalt 3

verantwortlich: Herr Schütze

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement	99
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	106
51.11-003	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	117
51.12	Flurneuordnung, Flurbereinigungsverfahren	118
52.10	Bauordnung	119
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	120
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	121
53.10	Konzessionen zur Elektrizitätsversorgung	122
53.20	Konzessionen zur Gasversorgung	123
53.30	Konzessionen zur Wasserversorgung	124
53.40	Konzessionen zur Fernwärmeversorgung	125
53.50	Andere Versorgungsnetze (Telekommunikation, Breitband)	126
54.70	Zweckverband Stadtbahn	128
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	130
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	132
55.50	Forstwirtschaft	134
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	135

THH3 Planen und Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427	430	430	430	430	430
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	427	430	430	430	430	430
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.906	91.900	101.100	75.000	93.000	75.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.973	63.000	101.100	75.000	93.000	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	87.933	28.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	97.175	86.101	86.101	86.101	86.101
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.394	3.680	4.380	4.380	4.380	4.380
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.618	2.580	2.680	2.680	2.680	2.680
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.776	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.286	114.160	91.360	58.910	69.910	60.900
	34110000 Mieten und Pachten	12.373	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.729	10.600	22.000	11.000	22.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.185	91.260	57.060	35.610	35.610	37.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.019	31.500	48.860	47.360	47.360	47.360
	34810000 Erstattungen vom Land	32.019	31.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.860	3.360	3.360	3.360
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.987	592.000	550.000	565.000	565.000	585.000
	35110000 Konzessionsabgaben	813.987	592.000	550.000	565.000	565.000	585.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	984.021	930.845	882.231	837.181	866.181	859.171
12	- Personalaufwendungen	-505.145	-508.800	-556.150	-651.515	-667.797	-684.481
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-31.195	-41.800	-46.850	-48.023	-49.223	-50.451
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-311.353	-299.550	-319.550	-384.556	-394.170	-404.018
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-65.966	-74.500	-80.200	-82.204	-84.260	-86.367
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-28.978	-28.300	-32.300	-40.442	-41.451	-42.488
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-64.731	-61.400	-74.050	-93.008	-95.331	-97.712
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.922	-3.250	-3.200	-3.282	-3.362	-3.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.926	-468.320	-645.630	-451.150	-419.210	-393.920
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-75.228	-63.180	-109.000	-80.000	-100.000	-80.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-134.238	-119.370	-205.610	-135.000	-135.000	-135.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.546	-3.430	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-34.496	-31.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-670	-790	-290	-290	-290
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.618	-2.100	-7.480	-2.690	-2.690	-2.700
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-950	-950	-970	-970	-970
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-281.800	-243.470	-278.700	-189.100	-137.160	-131.860
15	- Abschreibungen	0	-5.518	-9.146	-9.146	-9.092	-9.075
17	- Transferaufwendungen	-126.212	-156.500	-220.500	-220.500	-270.500	-270.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-126.151	-156.000	-220.000	-220.000	-270.000	-270.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-61	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.065	-149.910	-135.120	-150.726	-126.611	-126.524
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.526	-5.850	-7.050	-7.226	-7.411	-7.594
	44293000 Gebühren und Entgelte	-2.254	-4.760	-4.870	-4.920	-4.920	-4.950
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.854	-3.330	-15.200	-7.280	-7.280	-7.280
	44310003 Dienstreisen	-65	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-1.362	-27.850	-6.200	-29.800	-5.200	-5.200
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-6.242	-5.990	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-8.537	-10.450	-10.500	-10.200	-10.500	-10.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.224	-91.680	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.271.347	-1.289.048	-1.566.546	-1.483.037	-1.493.210	-1.484.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.327	-358.202	-684.315	-645.856	-627.030	-625.329
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	146.105	162.024	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	1.077	0	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	145.028	162.024	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.230	-164.444	-194.049	-26.180	-27.540	-28.900
	92100000 Umlage Steuerung	0	-26.915	-32.146	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-88.758	-104.662	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-22.984	-30.411	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-2.498	-1.840	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-20.230	-23.290	-24.990	-26.180	-27.540	-28.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.176	-46.068	-46.606	-47.145	-47.684
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	16.155	20.675	20.072	19.469	18.867
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-52.331	-66.742	-66.678	-66.615	-66.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.230	-54.515	-78.093	-72.786	-74.685	-76.584
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.557	-412.717	-762.408	-718.643	-701.715	-701.914

THH3 Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	969.456	833.670	796.130	0	751.080	780.080	773.070
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.442	-1.283.530	-1.557.400	0	-1.473.891	-1.484.118	-1.475.425
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.987	-449.860	-761.270	0	-722.811	-704.038	-702.355
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.802	449.300	422.700	0	1.098.200	2.094.700	1.350.700
	68110000 Investitionszu. vom Land	563.597	403.700	418.700	0	1.072.700	1.967.200	1.146.700
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.205	41.600	0	0	25.500	127.500	204.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950.000	70.000	70.000	0	900.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	950.000	70.000	70.000	0	900.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.802	519.300	492.700	0	1.998.200	2.094.700	1.350.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.009	-215.000	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.009	-215.000	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.415	-303.000	-212.000	-4.400.000	-1.887.000	-3.928.000	-2.463.500
					davon 2025 -1.800.000 2026 -2.600.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-150.350	-80.000	-150.000	-4.400.000	-1.850.000	-3.891.000	-2.403.500
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-869.495	-186.000	-25.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-187.570	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.776	-592.000	-834.000	-160.000	-535.000	-475.000	-375.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2025 -160.000 2026 0 2027 0			
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-93.776	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-446.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.199	-1.110.000	-1.257.000	-4.560.000	-2.552.000	-4.533.000	-2.898.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	195.602	-590.700	-764.300	-4.560.000	-553.800	-2.438.300	-1.547.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-37.384	-1.040.560	-1.525.570	-4.560.000	-1.276.611	-3.142.338	-2.250.155

THH3
1133Planen und Bauen
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	427	430	430	430	430	430
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	427	430	430	430	430	430
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950	1.180	1.780	1.780	1.780	1.780
	33110000 Verwaltungsgebühren	174	80	80	80	80	80
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.776	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.543	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	34110000 Mieten und Pachten	12.373	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.170	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.920	16.210	16.810	16.810	16.810	16.810
12	- Personalaufwendungen	-143.361	-116.850	-123.000	-146.726	-150.393	-154.153
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-3.249	-4.350	-4.900	-5.023	-5.148	-5.277
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-89.130	-84.200	-87.900	-104.553	-107.167	-109.846
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-23.054	-1.750	-2.200	-2.255	-2.311	-2.369
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-8.598	-8.200	-8.500	-10.571	-10.835	-11.106
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-19.025	-18.000	-19.150	-23.965	-24.564	-25.178
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-304	-350	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.604	-3.330	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.434	-3.330	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-3.280	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-891	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-471	-471	-471	-471	-471
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.408	-10.490	-10.920	-10.994	-11.039	-11.085
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.360	-1.600	-1.750	-1.794	-1.839	-1.885
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.518	-1.570	-1.570	-1.600	-1.600	-1.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-345	-1.430	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-6.185	-5.890	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.373	-131.141	-137.891	-161.691	-165.403	-169.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.452	-114.931	-121.081	-144.881	-148.593	-152.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	145.028	162.024	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	145.028	162.024	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-28.727	-39.473	-39.469	-39.466	-39.463
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-28.727	-39.473	-39.469	-39.466	-39.463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	114.931	121.081	-41.009	-41.086	-41.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.642	0	0	-185.891	-189.679	-193.562

Erläuterungen

- Zu Nr. 1 30490000 Fischgewässerpacht
- Zu Nr. 5 33210000 u.a. Erhöhung Entgelte Festplatz

THH3 Planen und Bauen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711337000007 Stadtplanung Grunderwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Allgemeiner Grunderwerb

711337000008 Stadtkern IV Grunderwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711337000009 Stadtkern V Grunderwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Sockelbetrag Grunderwerb Sanierungsgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711337000010 Gemeindestraßen Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.563	-25.000	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-2.295	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-10.411	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-3.510	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-348	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.563	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.563	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.563	-25.000	0	0	0	0	0

711337000011 L 1141 Zufahrt Turn-u.Festh. Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711337000012 Wasserlauf Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Grunderwerb Gewässerrandstreifen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711337000013 Glemssanierung Grunderwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Erwerb Grundstück vom Zweckverband Talhausen

711337000014 Leudelsbach Grunderwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.618	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grünflächen	-1.507	0	0	0	0	0	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	-111	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.618	0	0	0	0	0	0

711337000018 Wohn- und Geschäftsgebäude Erwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Kauf von Wohnungen im Kleeblattheim in 2024 (70.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711337000019 Unbebaute Grundstücke Erwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.131	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-26.908	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-2.303	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-960	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-960	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.131	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.131	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.131	0	0	0	0	0	0
711337000021 Ausgleichsflächen Erwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 7 78210000 Erwerb von möglichen Ausgleichsflächen und von Tauschflächen für Zweckverband interkommunales Industriegebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711337700001 Wohn- und Geschäftsgebäude Veräußerung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711337700002 Grundvermögen Veräußerung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	900.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	900.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 3 68210000 Verkauf Flurstück 3082

711337700003 Aichholzhof Veräuß. Wohn- und Ge.geb.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711337700005 Auf Hart 65 Kleeblatt Veräußerung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	70.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 3 68210000 Verkauf von städt. Wohnungen im Kleeblattheim in 2024

711337700007 Schmale Gasse Veräußerung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711337700011 Ostergasse 24 Veräußerung Wohnungen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Planen und Bauen

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.933	28.900	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	87.933	28.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.844	33.935	33.935	33.935	33.935
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.300	27.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	57.300	27.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.933	108.044	60.935	36.935	36.935	36.935
12	- Personalaufwendungen	-150.320	-133.450	-202.750	-257.474	-263.908	-270.502
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-10.723	-14.350	-16.100	-16.503	-16.916	-17.337
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-102.584	-86.600	-138.250	-176.462	-180.872	-185.393
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-5.707	-5.800	-7.250	-7.431	-7.617	-7.808
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-9.258	-8.450	-12.050	-16.822	-17.242	-17.672
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-21.043	-17.150	-28.000	-39.127	-40.106	-41.108
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.005	-1.100	-1.100	-1.129	-1.155	-1.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.611	-181.080	-175.040	-120.460	-85.220	-85.220
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-480	-290	-290	-290	-290
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-800	-1.240	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-950	-950	-970	-970	-970
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-259.811	-178.410	-168.800	-118.000	-82.760	-82.760
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598	-41.320	-24.050	-39.793	-15.257	-15.323
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.401	-1.650	-2.500	-2.563	-2.627	-2.693
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-2.140	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-843	-1.900	-13.800	-5.880	-5.880	-5.880
	44310003 Dienstreisen	-10	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-1.344	-27.550	-5.500	-29.100	-4.500	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.080	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.529	-375.850	-421.840	-437.727	-384.385	-391.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.596	-267.806	-360.905	-400.792	-347.450	-354.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-44.166	-50.186	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-9.896	-11.428	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-32.636	-37.210	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-203	-78	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-61	0	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.677	-5.236	-5.474	-5.711	-5.949
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	4.767	10.032	9.794	9.556	9.319
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.444	-15.268	-15.268	-15.268	-15.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-54.843	-55.422	-7.014	-7.331	-7.649

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.786	-322.649	-416.327	-407.806	-354.781	-361.759

Erläuterungen

Zu Nr. 6	34610000	Verbindliche Bauleitplanung Grabenstraße/Bahnhofstr. 2024: 20.000 € Grabenstraße/Benzberg 2024: 5.000 € Küfergässle 2024: 1.000 € B-Pläne Fotovoltaik: 1.000 € / Jahr
Zu Nr. 14	42910000	Vorhabenbezogene Bebauungspläne / städtebaul. Verträge Grabenstraße / Bahnhofstraße .2024:10.000 € Helenenstraße / Graf-Hartmann Straße 2024: 20.000 € Schlossparkstr. / Enge Gasse, 2024: 15.000 €, 2025: 35.000 € Jahnstraße 2. Änderung 2024: 5.000 € Vorbereitende Bauleitplanung FNP und LUP 2024: 50.000 €, 2025 : 70.000 € , 2026 20.000 € ISEK 2024: 50.000 €; Biodiversitätskonzept 2025: 5.000 € Verkehrsplanung Radverkehrsplanung 2024: 5.000 € Schiene/ÖPNV Städtische Planungen im Umfeld der Stadtbahn: Park and Ride, Mobility Hubs etc. Städtische Programme Städtisches Förderprogramm Sonnenenergie 2024: 10.000 €

THH3

Planen und Bauen

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

751107000001 ÖPNV/Schiene Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751107000002 Ziegelei Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103	-20.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.103	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103	-20.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.103	-20.000	0	0	0	0	0

751107000003 ELR Uri Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.118	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-150.350	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.769	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.118	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.118	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-158.118	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78730000 Sanierungsträger: Programmbegleitung Unterriexingen 7.000 € /Jahr, HS Hof 3.000 € / Jahr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

751107000004 Stadtkern IV Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751107000005 Stadtkern V Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.039	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-50.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-13.039	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.039	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.039	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.039	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-50.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78730000 Sanierungsträger und Öffentlichkeitsarbeit / Tag der Städtebauförderung, Abschluss Sanierung V mit Verlängerung Ende 2027

751107000007 Stadtbild Baumaßnahmen Verbesserung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.919	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-1.919	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.919	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107000008 Untere Kelter Stadtkern V Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	-4.000.000	-1.500.000	-3.337.500	-2.200.000
					davon 2025 -1.500.000 2026 -2.500.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	-4.000.000	-1.500.000	-3.337.500	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-100.000	-4.000.000	-1.500.000	-3.337.500	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-100.000	-4.000.000	-1.500.000	-3.337.500	-2.200.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	-100.000	-4.000.000	-1.500.000	-3.337.500	-2.200.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Sanierung und Anbau: Verwaltung in den OG, bisherige Nutzung in der Kelterhalle: 8.055.000 €
Gesamtkosten
2024: Beauftragung, Planung, 100.000 €; 2025-2027: neue Treppe, Aufzug, Anbau; Modernisierung
Kelter, 2026 bis 2028; Auszahlung 2028: 917.500 € Sanierung und Umzüge

751107000013 Marktplatz Stadtkern V Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	-17.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-63.000	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.000	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.000	-17.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 nur Treppe Rathaus, barrierefreier Zugang

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

751107000014 Kirchplatz Stadtkern V Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.595	-45.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-853.595	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.595	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-853.595	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-853.595	-45.000	0	0	0	0	0

751107000018 Schießhäusle Stadtkern V Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
					davon 2025 -300.000 2026 -100.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 2024 bis 2026,
fortgeschriebene Projektkosten 650.000 €, Zuwendung SIQ 351.000 €, städtischer Anteil 299.000 €;
Maßnahme wurde vom GR am 13.06.2023 als Haus der Vereine beschlossen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107000019 Schießhäusle Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Fernwärmeanschluss Schießhäusle
Anschlusskosten als jährlicher investiver Grundpreis (3.500 €) für 11 Jahre

751107000021 Ostergasse 6 Stadtkern V Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Umfängliche Sanierung 2024-2026, einschließlich begonnener Maßnahme 2016 (+200.000 €)

751107400003 ELR Uri Zuweisung an Private								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107400005 Stadtkern V Zuweisungen an Private								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.739	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-186.739	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-546.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
					davon 2025 -160.000 2026 0 2027 0			
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-546.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.739	-546.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.739	-546.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.739	-546.000	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 11 78180000 private Maßnahmen, kein EÜ 2023 sondern Neuveranschlagung

751107600003 ELR Uri Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	53.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6	= Summe Einzahlungen	0	53.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Für Programmbegleitung 2.500 € Unterriexingen und 1.200 € HS Hof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107600005 Stadtkern V Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.980	314.000	330.000	0	142.000	106.000	31.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	233.980	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	314.000	330.000	0	142.000	106.000	31.000
6	= Summe Einzahlungen	233.980	314.000	330.000	0	142.000	106.000	31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.980	314.000	330.000	0	142.000	106.000	31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Für Sanierungsträger, private Maßnahmen und Grunderwerb

751107600008 Untere Kelter Zuweisung Stadtkern V								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	48.000	0	765.000	1.695.500	1.112.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	48.000	48.000	0	765.000	1.695.500	1.112.000
6	= Summe Einzahlungen	0	48.000	48.000	0	765.000	1.695.500	1.112.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000	0	765.000	1.695.500	1.112.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Zuwendung für Sanierung Untere Kelter 2024 bis 2028: - 4.488.500 €

751107600013 Marktplatz Zuweisung Stadtkern V								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.000	10.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	38.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	38.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 nur Treppe Rathaus, Restzahlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107600014 Kirchplatz Zuweisung Stadtkern V								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.617	150.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	329.617	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	329.617	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.617	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751107600019 Schießhäusle Zuw. Stadtk. V von Land BW								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	162.000	162.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	27.000	0	162.000	162.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	27.000	0	162.000	162.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	162.000	162.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Zuweisungen 2024-2026: 351.000 €

751107600020 Kirchplatz Zuw. Stadtk. V von Kirche								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.205	41.600	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	30.205	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	41.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.205	41.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.205	41.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107600022 Ostergasse 6 Stadtkern V Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	127.500	204.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	25.500	127.500	204.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.500	127.500	204.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	127.500	204.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68180000 Förderung der Sanierungsmaßnahme

751107700002 Ziegelei Rückzahlungen Planungsleistung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

751107700004 Stadtkern IV Ausgleichsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH3
5111-003
Planen und Bauen
Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl. THH3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.994	-27.800	-29.550	-30.290	-31.048	-31.823
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-4.874	-6.550	-7.300	-7.483	-7.670	-7.861
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-14.664	-13.950	-14.250	-14.606	-14.972	-15.346
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-2.594	-2.600	-3.250	-3.331	-3.415	-3.500
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.297	-1.300	-1.250	-1.281	-1.314	-1.347
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-3.108	-2.900	-3.000	-3.076	-3.152	-3.231
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-457	-500	-500	-513	-525	-538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.030	-9.500	-8.200	-9.500	-8.200
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-9.030	-9.500	-8.200	-9.500	-8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.495	-83.850	-85.300	-85.308	-85.315	-85.323
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-271	-250	-300	-308	-315	-323
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.224	-83.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.489	-120.680	-124.350	-123.798	-125.863	-125.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.489	-120.680	-124.350	-123.798	-125.863	-125.346
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.380	-15.745	-15.192	-3.080	-3.240	-3.400
	92100000 Umlage Steuerung	0	-3.026	-2.879	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-9.979	-9.374	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.380	-2.740	-2.940	-3.080	-3.240	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.380	-15.745	-15.192	-3.080	-3.240	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.869	-136.425	-139.542	-126.878	-129.103	-128.746

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42910000 Gutachten für Stadt Markgröningen 6.000 €/J
Mietspiegel 2025 Fortschreibung 2.200 €
Mietspiegel 2024 und 2026, 3.500 €

Zu Nr. 18 44520000 Abmangel Gutachterausschuss Ditzingen

THH3 Planen und Bauen
5112 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.067	-2.400	-2.650	-2.716	-2.785	-2.854
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-650	-900	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-771	-800	-850	-871	-893	-915
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-346	-350	-450	-461	-473	-485
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-77	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-162	-150	-200	-205	-210	-215
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-61	-100	-50	-51	-53	-54
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11	0	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	-1	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.078	-2.400	-2.650	-2.716	-2.785	-2.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.078	-2.400	-2.650	-2.716	-2.785	-2.854
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-2.009	-2.077	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-149	-143	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-490	-464	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-2.009	-2.077	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.268	-4.409	-4.727	-4.256	-4.405	-4.554

THH3
5210Planen und Bauen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.444	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.444	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	110	110	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	110	110	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.444	2.600	2.700	2.710	2.710	2.700
12	- Personalaufwendungen	-99.506	-132.850	-138.400	-153.009	-156.834	-160.755
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-11.373	-15.200	-17.050	-17.476	-17.913	-18.361
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-40.765	-40.700	-41.150	-49.984	-51.234	-52.514
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-34.092	-63.800	-66.850	-68.521	-70.234	-71.990
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.636	-3.600	-3.600	-4.693	-4.810	-4.931
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-8.574	-8.400	-8.600	-11.156	-11.435	-11.721
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.065	-1.150	-1.150	-1.179	-1.208	-1.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-480	-480	-490	-490	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-320	-480	-480	-490	-490	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	-850	-900	-920	-941	-962
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-745	-750	-800	-820	-841	-862
	44310003 Dienstreisen	-3	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.573	-134.180	-139.780	-154.419	-158.265	-162.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.129	-131.580	-137.080	-151.709	-155.555	-159.517
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-22.647	-21.144	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.842	-4.516	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-15.967	-14.704	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-407	-388	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-61	-66	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-22.647	-21.144	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.319	-154.227	-158.224	-153.249	-157.175	-161.217

THH3

Planen und Bauen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-732	-650	-800	-820	-841	-861
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-526	-450	-550	-564	-578	-592
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-63	-50	-50	-51	-53	-54
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-142	-150	-200	-205	-210	-215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739	-650	-800	-820	-841	-861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-739	-650	-800	-820	-841	-861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.698	-1.842	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-77	-87	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-252	-284	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.698	-1.842	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.929	-2.348	-2.642	-2.360	-2.461	-2.561

THH3
5230Planen und Bauen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.331	52.166	52.166	52.166	52.166
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	75.831	52.666	52.666	52.666	52.666
12	- Personalaufwendungen	-15.717	-13.100	-11.800	-12.096	-12.398	-12.707
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-325	-450	-500	-513	-525	-538
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-11.750	-9.600	-8.550	-8.764	-8.983	-9.207
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-173	-200	-200	-205	-210	-215
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.048	-900	-800	-820	-841	-862
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-2.391	-1.900	-1.700	-1.743	-1.786	-1.831
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30	-50	-50	-51	-53	-54
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-18.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-61	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-61	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	-200	-200	-205	-210	-215
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-155	-200	-200	-205	-210	-215
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.933	-33.250	-13.500	-13.801	-14.108	-14.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.933	42.581	39.166	38.865	38.558	38.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-5.598	-3.652	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-968	-513	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-3.192	-1.669	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-68	0	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	11.009	10.124	9.759	9.394	9.028
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	11.387	10.643	10.278	9.913	9.548
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-378	-519	-519	-519	-519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	5.411	6.472	8.219	7.774	7.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.123	47.992	45.638	47.084	46.331	45.572

Erläuterungen

Zu Nr. 6	34610000	Preisgeldanteil des Arbeitskreises Geschichtsforschung und Denkmalpflege
Zu Nr. 14	42710001	Sanierungspreis
Zu Nr. 17	43180000	Zuwendung an ev. Kirche für die Unterhaltung von Kirchturm und Glocke

THH3

Planen und Bauen

5310

Konzessionen zur Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.141	420.000	385.000	400.000	400.000	420.000
	35110000 Konzessionsabgaben	409.141	420.000	385.000	400.000	400.000	420.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	409.141	420.000	385.000	400.000	400.000	420.000
12	- Personalaufwendungen	-1.487	-1.500	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.163	-1.150	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-104	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-221	-250	-200	-205	-210	-215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	0	-5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.550	-6.550	-1.589	-1.629	-1.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.639	418.450	378.450	398.411	398.371	418.331
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.761	-2.240	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-91	-181	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-300	-589	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.761	-2.240	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.449	416.689	376.210	396.871	396.751	416.631

THH3

Planen und Bauen

5320

Konzessionen zur Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.331	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35110000 Konzessionsabgaben	35.331	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.331	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-1.487	-1.500	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.163	-1.150	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-104	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-221	-250	-200	-205	-210	-215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	0	-5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.550	-6.550	-1.589	-1.629	-1.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.830	30.450	18.450	23.411	23.371	23.331
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.761	-2.240	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-91	-181	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-300	-589	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.761	-2.240	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.640	28.689	16.210	21.871	21.751	21.631

THH3

Planen und Bauen

5330

Konzessionen zur Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.515	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	35110000 Konzessionsabgaben	369.515	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.515	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	-978	-1.150	-1.200	-1.231	-1.261	-1.292
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-773	-900	-900	-923	-946	-969
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-69	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-136	-150	-200	-205	-210	-215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-986	-1.200	-1.250	-1.282	-1.314	-1.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.528	138.800	138.750	138.718	138.686	138.654
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.643	-1.766	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-63	-70	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-209	-226	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.643	-1.766	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.338	137.157	136.984	137.178	137.066	136.954

THH3

Planen und Bauen

5340

Konzessionen zur Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643	10.000	10.400	13.000	13.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.643	10.000	10.400	13.000	13.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.643	10.000	10.400	13.000	13.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-1.487	-1.500	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.163	-1.150	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-104	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-221	-250	-200	-205	-210	-215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-4.000	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	-4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.550	-1.550	-1.589	-5.629	-1.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.141	8.450	8.850	11.411	7.371	13.331
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.761	-1.893	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-91	-100	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-300	-323	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.761	-1.893	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.951	6.689	6.957	9.871	5.751	11.631

THH3

Planen und Bauen

5350

And.Versorgungsnetze:Telekomm.,Breitband

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.445	-2.200	-2.350	-2.409	-2.469	-2.530
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.932	-1.750	-1.850	-1.896	-1.944	-1.992
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifr. Beschäftigte	-172	-150	-200	-205	-210	-215
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	-341	-300	-300	-308	-315	-323
15	- Abschreibungen	0	-390	-390	-390	-390	-390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.466	-2.640	-2.790	-2.850	-2.912	-2.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.466	-2.640	-2.790	-2.850	-2.912	-2.974
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-1.837	-1.980	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-109	-120	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-358	-390	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-47	-61	-59	-56	-53
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-47	-61	-59	-56	-53
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-1.883	-2.041	-1.599	-1.676	-1.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.656	-4.524	-4.831	-4.449	-4.588	-4.728

THH3

Planen und Bauen

5350

And.Versorgungsnetze:Telekomm.,Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753507000001 Breitbandausbau Uri Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7535077000001 Breitbandausbau Uri Veräußerung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH3
5470
Planen und Bauen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.126	-6.754	-6.754	-6.754	-6.754
17	- Transferaufwendungen	-126.151	-136.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-126.151	-136.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.151	-139.126	-206.754	-206.754	-256.754	-256.754
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.151	-139.126	-206.754	-206.754	-256.754	-256.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-217	-468	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	-51	-110	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-167	-358	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-458	-1.333	-1.286	-1.239	-1.191
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-458	-1.333	-1.286	-1.239	-1.191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-676	-1.801	-1.286	-1.239	-1.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.151	-139.802	-208.555	-208.040	-257.993	-257.945

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43130000 Wirtschaftsplan Zweckverband Stadtbahn „Lucie“ Ergebnishaushalt 2024 Betriebskostenumlage
 Anteil Markgröningen: 50% x 17,86% = 8,93 %

THH3
5470
Planen und Bauen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754707400001 Stadtbahn Zweckverband								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-146.000	-360.000	0	-375.000	-375.000	-375.000

Erläuterungen

Zu Nr. 11 78130000 Anteil Markgröningen 8.93 %,
Finanzierung über Umlage bis 2027

THH3

Planen und Bauen

5520

Gewässerschutz, Gewässer, Wasserbaul. Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.487	-11.850	-12.300	-12.607	-12.923	-13.245
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-8.885	-9.200	-9.600	-9.840	-10.086	-10.338
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-850	-850	-850	-871	-893	-915
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.752	-1.800	-1.850	-1.896	-1.944	-1.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.889	-57.430	-104.710	-80.000	-70.000	-70.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-51.853	-38.710	-69.710	-60.000	-60.000	-60.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-190	-500	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-7.036	-18.530	-34.500	-20.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783	-300	-300	-305	-310	-315
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-110	-200	-200	-205	-210	-215
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-666	0	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	-6	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.159	-70.964	-118.694	-94.296	-84.617	-84.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.159	-70.964	-118.694	-94.296	-84.617	-84.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-10.777	-16.227	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-1.455	-2.460	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-4.799	-8.012	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-2.848	-3.957	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-305	-329	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.447	-6.205	-6.195	-6.186	-6.176
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.447	-6.205	-6.195	-6.186	-6.176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-15.224	-22.432	-7.735	-7.806	-7.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.349	-86.188	-141.126	-102.031	-92.423	-92.820

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42120000	Pflanzungen entlang Gewässer 15.000 €, Gewässerunterhalt Altholz, Totholz, Verbissschutz und Maßnahmen aus Baumkontrolle 43.710 € Gewässer Putzede 3.000 € Grabenräumung 8.000 €
	42910000	Objektplanung Glems 2024: 5.000 € Unterhaltung Pegel Klingengraben 1.000 € Webseite Starkregen, Anteil 1.500 € Baumkontrolle 15.000 € Maßnahmen aus Gewässerschauen ab 2025: 3.000 € Bruckmühle Gutachten 2024: 4.000 € 2025: 4.000 € Gewässerschau Glems 2024: 8.000 € Gewässerschau Leudelsbach 2025: 6.000 €

THH3
5520
Planen und Bauen
Gewässerschutz, Gewässer, Wasserbaul. Anl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755207000002 Glems Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Planung Glemsmühlenweg 2023 und 2024 je 8.000 €

755207000003 Leudelsbach Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.900	-115.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-15.900	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.900	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.900	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.900	-115.000	0	0	0	0	0

755207600001 Wasserläufe Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	4.000	4.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68130000 Ersatz vom Zweckverband Talhausen für Planung Glemsmühlenweg

THH3

Planen und Bauen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.442	21.060	16.760	16.700	16.700	16.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	70	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.372	21.060	16.760	16.700	16.700	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.019	31.500	48.860	47.360	47.360	47.360
	34810000 Erstattungen vom Land	32.019	31.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.860	3.360	3.360	3.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.461	52.560	65.620	64.060	64.060	64.060
12	- Personalaufwendungen	-58.746	-57.350	-21.400	-21.936	-22.483	-23.045
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-45.013	-44.350	-7.900	-8.098	-8.300	-8.507
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-4.377	-3.950	-4.100	-4.203	-4.307	-4.415
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-9.356	-9.050	-9.400	-9.635	-9.876	-10.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.775	-120.090	-213.900	-139.000	-127.000	-127.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-82.385	-80.660	-135.900	-75.000	-75.000	-75.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-112	-100	-100	-100	-100	-100
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-31.216	-31.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-498	-380	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-3.563	-7.600	-40.900	-27.900	-15.900	-15.900
15	- Abschreibungen	0	-146	-146	-146	-93	-75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.900	-2.350	-2.392	-2.416	-2.469
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-565	-850	-900	-922	-946	-969
	44293000 Gebühren und Entgelte	-548	-950	-950	-970	-970	-1.000
	44310003 Dienstreisen	-44	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-18	-100	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.696	-179.486	-237.796	-163.474	-151.992	-152.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.235	-126.926	-172.176	-99.414	-87.932	-88.529
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-40.605	-56.523	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.350	-6.767	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-14.345	-22.033	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-18.713	-25.136	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-1.828	-1.117	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-33	-45	-44	-43	-42
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-33	-45	-44	-43	-42
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-40.638	-56.568	-1.584	-1.663	-1.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.425	-167.564	-228.744	-100.998	-89.595	-90.271

Erläuterungen

Zu Nr. 6	34610000	Ausgleichsmaßnahmen Trockenmauern 2.200 €
Zu Nr. 7	34810000	LPR-Maßnahmen 15.000 € 75 % für Maßnahmen Biotopverbund aus 15.000 € / Jahr = 11.250 €
	34870000	Ausgleichsmaßnahme Aurelis Trockenmauern 4.860 €, ab 2025: 3.360 €
Zu Nr. 14	42120000	1. Wegrand und Streuobstwiesenprogramm: 13.400 € 2. Gräben 3.000 € 3. Städtische Obstwiesen 5.000 € 4. Amphibienschutz 4.000 € 5. Pflege Naturdenkmale 43.000 € 6. Ökologische Aufwertung Feldrandstreifen 3.500 € 7. Ausgleichsflächen incl. Flurbereinigung 8.000 € 8. Kopfweidenpflege 3.000 € 9. Ausgleichsmaßnahmen Trockenmauern Aurelis / DB 7.000 € 10. Verkehrssicherung, Maßnahmen aus Baumkontrolle 30.000 € 11. Biotopverbundplanung Maßnahmen 15.000 € / Jahr ab 2024
	42910000	Baumkontrolle 15.000 €

THH3 Planen und Bauen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659	10.600	22.000	11.000	22.000	11.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.659	10.600	22.000	11.000	22.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.632	13.600	25.000	14.000	25.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-3.204	-3.550	-3.650	-3.741	-3.835	-3.930
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-2.470	-2.750	-2.850	-2.921	-2.994	-3.069
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-239	-250	-250	-256	-263	-269
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-495	-550	-550	-564	-578	-592
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.832	-11.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-9.832	-11.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.815	-10.700	-10.800	-10.503	-10.805	-10.508
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-31	-50	-100	-103	-105	-108
	44293000 Gebühren und Entgelte	-188	-100	-100	-100	-100	-100
	44310003 Dienstreisen	-2	0	0	0	0	0
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	44510000 Erstattungen an das Land	-8.537	-10.450	-10.500	-10.200	-10.500	-10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.851	-25.650	-29.450	-29.244	-29.640	-29.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.219	-12.050	-4.450	-15.244	-4.640	-15.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-4.616	-5.437	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-525	-655	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.731	-2.131	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-746	-853	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-244	-328	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.797	-3.839	-3.839	-3.839	-3.839
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.797	-3.839	-3.839	-3.839	-3.839
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-7.413	-9.276	-5.379	-5.459	-5.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.409	-19.463	-13.726	-20.623	-10.099	-20.977

Erläuterungen

Zu Nr. 6	34210000	Erlös aus Holzverkauf
Zu Nr. 14	42910000	Wegunterhaltung 1.000 €; Holzfällung und -aufarbeitung 12.000 €; Waldkultur und -pflegekosten 2.000 €;
Zu Nr. 18	44510000	Betreuungskosten und Kosten Holzverkauf

THH3
5610Planen und Bauen
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	98.100	72.000	90.000	72.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	60.000	98.100	72.000	90.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	60.000	98.100	72.000	90.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	14.875	-1.100	-1.800	-1.846	-1.891	-1.939
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	11.399	-850	-1.350	-1.384	-1.418	-1.454
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	1.018	-100	-150	-154	-158	-162
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	2.458	-150	-300	-308	-315	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.895	-66.030	-112.500	-83.500	-103.500	-83.500
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-75.228	-63.180	-109.000	-80.000	-100.000	-80.000
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-666	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201	-50	-50	-51	-53	-54
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.819	-67.180	-114.350	-85.397	-105.444	-85.493
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.819	-7.180	-16.250	-13.397	-15.444	-13.493
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.190	-6.233	-9.713	-1.540	-1.620	-1.700
	92100000 Umlage Steuerung	0	-1.131	-1.937	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-3.732	-6.306	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.190	-1.370	-1.470	-1.540	-1.620	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190	-6.233	-9.713	-1.540	-1.620	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.009	-13.413	-25.963	-14.937	-17.064	-15.193

Erläuterungen

Zu Nr. 2 31410000 90 % aus Aufwand Scherwiesen

Zu Nr. 14 42110000 Deponie Scherwiesen:
Aktivkohlefilter Tausch
Stimulation mikrobieller Abbau
Neue Grundwassermessstellen

Teilhaushalt 4

verantwortlich: Herr Hermannstädter

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.24	Gebäudemanagement	141
-------	-------------------------	-----

THH4 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.724	17.500	111.800	132.340	119.960	137.660
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.062	17.500	66.800	87.340	74.960	92.660
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.699	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	34.914	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	298.867	293.143	293.143	293.143	293.143
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.704	1.141.400	1.492.500	1.495.280	1.535.640	1.577.210
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-667	0	0	0	0	0
	33210001 Unterbringung Obdachlose und Anschlussun	0	887.300	1.344.400	1.342.740	1.378.520	1.415.380
	33210002 Entgelte Räume und Hallen	82.371	254.100	148.100	152.540	157.120	161.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.925	1.037.540	762.420	702.760	723.710	745.290
	34110000 Mieten und Pachten	1.231.411	718.170	473.800	488.010	502.650	517.730
	34110001 Gewerbl. Vermietung Stellplätze und sons	0	21.720	13.000	13.390	13.790	14.210
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	160.866	165.150	188.020	193.660	199.470	205.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.629	52.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	20	80.000	80.000	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.706	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848	254	213	171	118	100
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	2.848	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	254	213	171	118	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.642.907	2.495.562	2.660.075	2.623.694	2.672.570	2.753.403
12	- Personalaufwendungen	-1.742.687	-2.014.100	-2.141.650	-2.195.191	-2.250.071	-2.306.324
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.332.222	-1.550.800	-1.650.950	-1.692.224	-1.734.529	-1.777.893
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-120.836	-138.700	-143.250	-146.831	-150.502	-154.265
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-289.609	-324.550	-347.450	-356.136	-365.040	-374.166
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-50	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683.074	-5.260.670	-6.128.937	-6.188.050	-6.273.680	-6.319.110
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-475.898	-298.400	-350.000	-360.500	-371.320	-382.460
	42110010 Unterh. Grst. und baul. Anlagen ungepl.	-10.601	-42.750	0	0	0	0
	42110020 Aufwand für Wartungen	-136.754	-161.500	-163.712	-168.620	-173.680	-178.890
	42110030 Sondermaßnahmen Baukonstruktion	-128.531	-244.630	-616.000	-634.480	-653.510	-673.120
	42110040 Sondermaßnahmen TGA	-86.938	-364.330	-512.500	-527.880	-543.710	-560.020
	42110050 Technischer Gebäudeunterhalt Sockel	-301.052	-215.470	-250.000	-257.500	-265.230	-273.180
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.328	-390	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.718	-43.650	-23.050	-23.450	-23.860	-24.280
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.857	-44.130	-36.250	-36.980	-37.720	-38.470
	42300000 Mieten und Pachten, Leasing	-31.185	0	-30.000	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-941.548	-1.232.390	-1.421.875	-1.397.830	-1.367.460	-1.293.930
	42320000 Leasing	-1.057	-7.410	-5.540	-5.650	-5.760	-5.870
	42350000 Mietnebenkosten soweit nicht gesondert u	-26.201	-24.230	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	29.475	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Energie Stromkosten	-437.205	-577.980	-700.000	-714.000	-728.280	-742.850
	42410002 Aufwand für Energie Wärmekosten	-568.412	-587.240	-595.000	-606.900	-619.040	-631.420
	42410003 Aufwand für Energie Schornsteinfeger	-688	-2.340	-2.685	-2.740	-2.790	-2.840
	42410004 Aufwand für Energie Leuchtmittel	-171	-4.600	0	0	0	0
	42410010 Aufw. Heizkosten Direktkontierung	-74.818	0	0	0	0	0
	42410011 Aufwand Stromkosten: Direktkontierung Ve	-878	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-77.543	-99.580	-77.910	-79.470	-81.060	-82.680
	42420020 Aufw. Wasserversorgung Direktkontierung	-147	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigung	-46.333	-57.670	-57.600	-58.750	-59.930	-61.130
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-52.425	-67.500	-58.898	-60.080	-61.280	-62.510
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-961.137	-951.860	-972.700	-992.150	-1.011.990	-1.032.230
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	-119.114	-106.930	-136.170	-140.260	-144.460	-148.800
	42470000 Aufw. grundst.- u. gebäudebez. Steuern	-23.627	-21.900	-23.297	-23.760	-24.240	-24.720
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-9.101	-2.470	-2.900	-2.960	-3.020	-3.080
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.859	-4.660	-11.100	-11.320	-11.540	-11.770
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.889	-19.710	-24.400	-24.570	-24.740	-24.910
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.814	-53.200	-15.500	-15.810	-16.120	-16.450
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-414	-710	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-107.309	-23.040	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
15	- Abschreibungen	-320	-1.434.902	-1.504.382	-1.487.719	-1.486.807	-1.486.529
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.609	-59.210	-68.910	-69.936	-70.992	-72.067
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.650	-29.000	-31.050	-31.826	-32.622	-33.437
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.872	-7.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-724	-1.430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-11.013	-11.480	-12.460	-12.710	-12.970	-13.230
	44310003 Dienstreisen	-2.444	-950	-500	-500	-500	-500
	44310004 EDV-Aufwand	-3.660	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-10.801	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-6.541	-7.320	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-30.903	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.523.691	-8.768.882	-9.843.879	-9.940.896	-10.081.550	-10.184.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.880.784	-6.273.321	-7.183.803	-7.317.202	-7.408.979	-7.430.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.064.410	5.824.040	6.231.710	6.541.110	6.868.330	7.211.670
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.150	2.150	0	0	0
	38110002 Erträge aus int. Mietverträgen	5.064.410	5.821.890	6.229.560	6.541.110	6.868.330	7.211.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-256.572	-375.847	-367.427	-359.070	-350.716

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	54.820	73.169	71.116	69.063	67.010
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-311.391	-449.016	-438.543	-428.132	-417.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.064.410	5.567.468	5.855.863	6.173.683	6.509.260	6.860.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	183.626	-705.852	-1.327.940	-1.143.519	-899.719	-569.673

THH4 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.589.126	2.196.440	2.366.720	0	2.330.380	2.379.310	2.460.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.611.986	-7.333.980	-8.339.497	0	-8.453.177	-8.594.743	-8.697.501
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.022.860	-5.137.540	-5.972.777	0	-6.122.797	-6.215.433	-6.237.341
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.796	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.796	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.856	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-31.856	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.652	0	-32.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-311.652	0	-32.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.334.513	-5.137.540	-6.004.777	0	-6.122.797	-6.215.433	-6.237.341

THH4
1124
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.724	17.500	111.800	132.340	119.960	137.660
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.062	17.500	66.800	87.340	74.960	92.660
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.699	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	34.914	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	298.867	293.143	293.143	293.143	293.143
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.704	1.141.400	1.492.500	1.495.280	1.535.640	1.577.210
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-667	0	0	0	0	0
	33210001 Unterbringung Obdachlose und Anschlussun	0	887.300	1.344.400	1.342.740	1.378.520	1.415.380
	33210002 Entgelte Räume und Hallen	82.371	254.100	148.100	152.540	157.120	161.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.925	1.037.540	762.420	702.760	723.710	745.290
	34110000 Mieten und Pachten	1.231.411	718.170	473.800	488.010	502.650	517.730
	34110001 Gewerbl. Vermietung Stellplätze und sons	0	21.720	13.000	13.390	13.790	14.210
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	160.866	165.150	188.020	193.660	199.470	205.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.629	52.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	20	80.000	80.000	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.706	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848	254	213	171	118	100
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	2.848	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	254	213	171	118	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.642.907	2.495.562	2.660.075	2.623.694	2.672.570	2.753.403
12	- Personalaufwendungen	-1.742.687	-2.014.100	-2.141.650	-2.195.191	-2.250.071	-2.306.324
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.332.222	-1.550.800	-1.650.950	-1.692.224	-1.734.529	-1.777.893
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-120.836	-138.700	-143.250	-146.831	-150.502	-154.265
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-289.609	-324.550	-347.450	-356.136	-365.040	-374.166
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-20	-50	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683.074	-5.260.670	-6.128.937	-6.188.050	-6.273.680	-6.319.110
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-475.898	-298.400	-350.000	-360.500	-371.320	-382.460
	42110010 Unterh. Grst. und baul. Anlagen ungepl.	-10.601	-42.750	0	0	0	0
	42110020 Aufwand für Wartungen	-136.754	-161.500	-163.712	-168.620	-173.680	-178.890
	42110030 Sondermaßnahmen Baukonstruktion	-128.531	-244.630	-616.000	-634.480	-653.510	-673.120
	42110040 Sondermaßnahmen TGA	-86.938	-364.330	-512.500	-527.880	-543.710	-560.020
	42110050 Technischer Gebäudeunterhalt Sockel	-301.052	-215.470	-250.000	-257.500	-265.230	-273.180
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.328	-390	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.718	-43.650	-23.050	-23.450	-23.860	-24.280
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-37.857	-44.130	-36.250	-36.980	-37.720	-38.470

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42300000 Mieten und Pachten, Leasing	-31.185	0	-30.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-941.548	-1.232.390	-1.421.875	-1.397.830	-1.367.460	-1.293.930
	42320000 Leasing	-1.057	-7.410	-5.540	-5.650	-5.760	-5.870
	42350000 Mietnebenkosten soweit nicht gesondert u	-26.201	-24.230	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	29.475	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Energie Stromkosten	-437.205	-577.980	-700.000	-714.000	-728.280	-742.850
	42410002 Aufwand für Energie Wärmekosten	-568.412	-587.240	-595.000	-606.900	-619.040	-631.420
	42410003 Aufwand für Energie Schornsteinfeger	-688	-2.340	-2.685	-2.740	-2.790	-2.840
	42410004 Aufwand für Energie Leuchtmittel	-171	-4.600	0	0	0	0
	42410010 Aufw. Heizkosten Direktkontierung	-74.818	0	0	0	0	0
	42410011 Aufwand Stromkosten: Direktkontierung Ve	-878	0	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-77.543	-99.580	-77.910	-79.470	-81.060	-82.680
	42420020 Aufw. Wasserversorgung Direktkontierung	-147	0	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigung	-46.333	-57.670	-57.600	-58.750	-59.930	-61.130
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-52.425	-67.500	-58.898	-60.080	-61.280	-62.510
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-961.137	-951.860	-972.700	-992.150	-1.011.990	-1.032.230
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	-119.114	-106.930	-136.170	-140.260	-144.460	-148.800
	42470000 Aufw. grundst.- u. gebäudebez. Steuern	-23.627	-21.900	-23.297	-23.760	-24.240	-24.720
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-9.101	-2.470	-2.900	-2.960	-3.020	-3.080
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.859	-4.660	-11.100	-11.320	-11.540	-11.770
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.889	-19.710	-24.400	-24.570	-24.740	-24.910
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.814	-53.200	-15.500	-15.810	-16.120	-16.450
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-414	-710	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-107.309	-23.040	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
15	- Abschreibungen	-320	-1.434.902	-1.504.382	-1.487.719	-1.486.807	-1.486.529
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.609	-59.210	-68.910	-69.936	-70.992	-72.067
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.650	-29.000	-31.050	-31.826	-32.622	-33.437
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.872	-7.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-724	-1.430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-11.013	-11.480	-12.460	-12.710	-12.970	-13.230
	44310003 Dienstreisen	-2.444	-950	-500	-500	-500	-500
	44310004 EDV-Aufwand	-3.660	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-10.801	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-6.541	-7.320	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-30.903	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.523.691	-8.768.882	-9.843.879	-9.940.896	-10.081.550	-10.184.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.880.784	-6.273.321	-7.183.803	-7.317.202	-7.408.979	-7.430.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.064.410	5.824.040	6.231.710	6.541.110	6.868.330	7.211.670
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.150	2.150	0	0	0
	38110002 Erträge aus int. Mietverträgen	5.064.410	5.821.890	6.229.560	6.541.110	6.868.330	7.211.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-256.572	-375.847	-367.427	-359.070	-350.716
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	54.820	73.169	71.116	69.063	67.010
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-311.391	-449.016	-438.543	-428.132	-417.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.064.410	5.567.468	5.855.863	6.173.683	6.509.260	6.860.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.626	-705.852	-1.327.940	-1.143.519	-899.719	-569.673

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42110030	Betzgasse 2A: Malerarbeiten Gruppenräume: 7.000 € Spital 1: Fassadensanierung, inkl. Fensteranstrich / Abdichtung: 140.000 € Spital 1: Erneuerung Eingangstür "Betzgasse": 20.000 € Spital 1: Schadstoffuntersuchung: 10.000 € Stadthalle: Erneuerung Hitzeschutzfolie Foyer: 8.000 € Stadthalle: Renovierung Parkettboden: 34.000 € Mensa: Reparatur Dach: 140.000 € Funktionsgebäude: Beschichtung Duschen: 6.000 € Funktionsgebäude: Fassade Funktionsgebäude: 18.000 € Stadtturm: Präzisionsvermessung Bartholomäuskirchturm, 3-jährig: 2.000 € Kindergarten Pappelweg: Erneuerung Holzzaun und Renovierung Spielturn: 15.000 € Kleinspielfeld SHI: Erneuerung Tartanplatz, Weitsprung und Laufbahn: 150.000 € Kindergarten Pappelweg: Erneuerung der 3 Pergolen: 20.000 € Kindergarten Lemberger Weg: Raumakustische Maßnahmen: 6.000 € Glemstalgrundschule: Anstrich Küche, Lehrerzimmer und Eingangsbereich UG: 10.000 € Kindergarten Sudetenstraße Altbau: Fensteranstrich: 10.000 € Kindergarten Sudetenstraße Altbau: Fensteranstrich: 10.000 € Kindergarten Sudetenstraße Altbau: Eingangstür erneuern: 10.000 €
	42110040	Rathaus: Rathaus Datentechnik und Elektroverkabelung: 180.000 € Verwaltungsgebäude URI / Arztpraxis: Energieberater: 8.000 € Betzgasse 2A: Rohrleitungssanierung der Grundleitung: 40.000 € Betzgasse 2A: Umrüstung auf LED: 4.000 € Spital 2/Soma/Post: NSHV tauschen: 35.000 € Spital 1: Sanierungsfahrplan : 10.000 € Wilhelm-Haas-Str. 4: DGUV4 – Prüfung: 1.000 € Gerbergäßle: DGUV4 – Prüfung: 1.000 € Stadthalle: Austausch Hallenbeleuchtung: 110.000 € Feuerwehr Markgröningen/DRK: Sanierungsfahrplan: 10.000 € Wimpelinhof/Archiv: Planungsrate Austasuch Gasbrennwertgerät und Heizungskreislauf: 10.000 € Hans-Grüninger-Gymnasium: DGUV4 – Prüfung: 2.000 € Hans-Grüninger-Gymnasium: zusätzliche Außenbel. Nordhof HGG: 4.000 € Realschule: DGUV4 – Prüfung: 2.000 € Sporthalle II: Energieberater: 10.000 € Jugendhaus: Zusätzliches Außenlicht: 4.000 € Jugendhaus: DGUV4 – Prüfung: 500 € Kindergarten Pappelweg: Zusätzliche Waschbecken: 6.000 € Kindergarten Pappelweg: Thermostate (Raumregelung): 10.000 € Kindergarten Pappelweg: DGUV4 – Prüfung: 1.000 € Stadtgärtnerei: Beschattungsanlage Gewächshaus: 10.000 € Ludwig-Heyd-Schule: Sanierungsfahrplan : 10.000 € Nordbau Turnhalle: Isolierung der Lüftungsleitung: 14.000 € Nordbau Turnhalle: AUL-Ansaugung der RLT-Anlage austauschen: 15.000 € Feuerwehr: Außenbeleuchtung tauschen aufgrund Notstromaggregates: 15.000 €

THH4
1124
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000001 Baumaßnahmen Verwaltung GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000003 Hochbaumaßnahmen Gärtnerei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000004 Baumaßnahmen Ganztageschule LGS GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.254	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	1.254	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.779	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-525	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000005 Baumaßnahme Generalsanierung LGS GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000006 Baumaßnahmen Glemstalgrundschule GM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000011 HGG BA I, San. BZ Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.634	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-1.634	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.634	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000012 HGG BA II/III, San. BZ Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.201	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-28.201	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.201	0	0	0	0	0	0

711247000013 RS BA IV, San. BZ Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.990	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-144.990	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.990	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.990	-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-144.990	-210.000	0	0	0	0	0

711247000014 GTB HGG Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000015 Zwischenunterbringung BZ Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000016 Hausmeisterwohnung BZ Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000021 Baumaßn. Asylanschl.unterbr. Wilhelm-Haa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000025 Baumaßnahmen Kita Sudetenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000027 Baumaßnahmen Kita Lemberger Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000033 Baumaßnahmen Landernsporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000046 Baumaßnahmen Betriebshof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000052 Baumaßnahmen Wohngeb. Feuerwehr/DRK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247000053 Baumaßnahmen Wohngebäude Betriebshof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.326	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-9.326	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.326	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.326	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.706	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-24.706	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.032	0	0	0	0	0	0

711247000057 Baumaßn. Asylanschl.unterbr. Schäferweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	25	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247000064 Erschließungskosten TuFe Uri + Parkplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.966	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden Kultur-, Sport- Freizeit u.	-60.966	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.966	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.966	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.966	0	0	0	0	0	0

711247000065 Kita Villa Roemer Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

711247000067 Untere Kelter Brandmeldeanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.088	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-15.088	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.088	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.088	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.088	0	0	0	0	0	0

711247100001 Beschaffung Intime

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711247100039 Erw. v. bew. Sachen f. Energiemanagement								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247100040 Erwerb von bewegl. Sachen für Stadthalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Erwerb Beamer und Kippbräter für die Stadthalle

711247600004 Zuschüsse Ganztagesgrundschule LGS								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711247600012 Zuweisung HGG BA II/III San. BZ

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247600013 Zuweisung Realschule BA IV, San. BZ

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247600021 Zuweisungen für Unterkünfte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711247600033 Zuweisungen Landernsporthalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711247600057 Zuweisungen für Unterkunft Schäferweg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

verantwortlich: Frau Schanz

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	159
51.11-005	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	164
53.70	Abfallwirtschaft, Häckselplatz	165
54.10	Gemeindestraßen	166
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	181
55.10-005	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	182
55.30-005	Friedhofs- und Bestattungswesen	184

THH5 Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.943	34.000	57.400	39.900	39.900	39.900
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	34.049	34.000	49.400	31.900	31.900	31.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.894	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	394.631	372.790	270.392	263.425	250.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.930	75.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.930	75.200	50.200	50.200	50.200	50.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.413	48.900	29.200	30.000	30.800	31.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.413	30.900	20.200	20.800	21.400	22.000
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	0	18.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.791	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	12.091	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	46.280	46.280	46.280	46.272	30.536
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	46.280	46.280	46.280	46.272	30.536
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.078	599.011	555.870	436.773	430.597	402.687
12	- Personalaufwendungen	-1.467.578	-1.494.500	-1.582.150	-1.669.606	-1.711.349	-1.754.130
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.121.438	-1.148.350	-1.214.900	-1.278.803	-1.310.775	-1.343.544
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-102.527	-104.050	-107.550	-114.550	-117.415	-120.349
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-243.582	-242.050	-259.650	-276.202	-283.106	-290.183
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-31	-50	-50	-51	-53	-54
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.282	-1.346.820	-1.393.440	-1.701.120	-1.411.280	-1.463.640
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-481.368	-641.740	-629.500	-971.300	-637.600	-675.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.090	-40.530	-38.880	-40.700	-42.520	-44.340
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-21.562	-15.220	-17.450	-18.220	-18.930	-19.640
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-480	-740	-850	-850	-900	-950
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-498	-3.330	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-6.238	-14.770	-11.180	-11.800	-12.410	-13.020
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-265.598	-270.560	-270.750	-270.760	-270.770	-270.780
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.273	-89.250	-88.150	-63.400	-94.550	-97.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.434	-17.580	-16.980	-17.590	-18.200	-18.810
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.825	-6.660	-13.500	-11.750	-9.000	-9.350
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.953	-63.840	-66.000	-68.600	-71.200	-73.800
	42710003 Werbung Schäferlauf	0	0	0	0	0	0
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.731	-2.380	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-5.794	-12.350	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-137.437	-167.870	-227.000	-212.450	-221.000	-224.550
15	- Abschreibungen	-1	-1.647.519	-1.619.676	-1.435.974	-1.405.908	-1.187.354

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-295	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-295	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.385	-36.220	-35.810	-37.019	-38.243	-39.479
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.935	-21.200	-22.250	-22.809	-23.378	-23.964
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.141	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-587	-2.950	-1.110	-1.260	-1.415	-1.565
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-4.129	-4.280	-4.200	-4.350	-4.500	-4.650
	44310003 Dienstreisen	-555	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-3.037	-2.090	-2.250	-2.500	-2.750	-3.000
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.645.541	-4.525.059	-4.631.076	-4.843.719	-4.566.780	-4.444.603
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.525.463	-3.926.048	-4.075.206	-4.406.947	-4.136.183	-4.041.916
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.122.285	2.216.552	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	433.280	428.378	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	960.721	1.005.430	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	728.284	782.744	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.300	-1.782.645	-1.865.694	-317.020	-332.920	-349.520
	92100000 Umlage Steuerung	0	-48.849	-50.438	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-161.098	-164.220	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-739.287	-750.814	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-549.670	-596.733	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.610	-1.610	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-245.300	-282.130	-301.880	-317.020	-332.920	-349.520
23	- kalkulatorische Kosten	0	-137.348	-198.216	-190.086	-182.348	-175.343
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	28.360	35.335	32.760	30.568	28.499
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-165.708	-233.551	-222.846	-212.916	-203.842
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-245.300	202.292	152.642	-507.106	-515.268	-524.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.770.763	-3.723.756	-3.922.564	-4.914.052	-4.651.451	-4.566.779

THH5 Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	146.417	158.100	136.800	0	120.100	120.900	121.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.579.132	-2.877.540	-3.011.400	0	-3.407.745	-3.160.872	-3.257.249
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.714	-2.719.440	-2.874.600	0	-3.287.645	-3.039.972	-3.135.549
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380	161.000	60.000	0	232.500	311.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.380	161.000	60.000	0	232.500	311.000	150.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.279	67.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	240.279	67.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.200	1.500	0	6.000	9.000	0
	68310000 Veräuß. imm. und bewegl. Vermögen > 410 Euro	0	3.200	1.500	0	6.000	9.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.659	231.200	61.500	0	238.500	320.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.014	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.014	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.126	-824.000	-275.000	-1.000.000	-1.000.000	-650.000	0
					davon 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-63.957	-72.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-359.169	-752.000	-275.000	-1.000.000	-1.000.000	-650.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.069	-67.000	-111.000	-250.000	-103.000	-253.000	-103.000
					davon 2025 0 2026 -250.000 2027 0			
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-25.016	-67.000	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-13.053	0	-111.000	-250.000	-103.000	-253.000	-103.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.209	-891.000	-386.000	-1.250.000	-1.103.000	-903.000	-103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-249.550	-659.800	-324.500	-1.250.000	-864.500	-583.000	47.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-2.682.264	-3.379.240	-3.199.100	-1.250.000	-4.152.145	-3.622.972	-3.088.549

THH5

Infrastruktur

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	900	900	900	900
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.000	3.000	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.460	10.461	10.460	5.053	4.632
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837	18.000	15.200	15.600	16.000	16.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.837	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	0	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.091	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	12.091	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.929	31.660	26.761	27.160	22.153	22.132
12	- Personalaufwendungen	-1.266.247	-1.303.000	-1.369.650	-1.403.892	-1.438.991	-1.474.964
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-967.174	-1.000.050	-1.050.400	-1.076.660	-1.103.578	-1.131.167
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-88.710	-90.050	-92.250	-94.556	-96.920	-99.343
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-210.338	-212.850	-226.950	-232.625	-238.440	-244.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-26	-50	-50	-51	-53	-54
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.792	-245.940	-235.350	-508.350	-242.250	-251.850
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-31.608	-48.460	-39.000	-333.600	-34.700	-35.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.942	-31.920	-31.000	-32.600	-34.200	-35.800
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.436	-11.690	-14.000	-14.700	-15.400	-16.100
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-498	-3.330	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-5.788	-13.300	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.273	-89.250	-88.150	-63.400	-94.550	-97.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.525	-17.100	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.307	-4.760	-11.000	-9.250	-6.000	-6.350
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.731	-2.380	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-27.682	-23.750	-22.500	-23.600	-24.700	-25.800
15	- Abschreibungen	-1	-296.136	-298.901	-269.276	-254.840	-69.645
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.221	-30.570	-31.110	-32.087	-33.079	-34.081
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.926	-18.400	-19.050	-19.527	-20.014	-20.516
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.141	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-587	-1.050	-610	-710	-815	-915
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-4.129	-4.280	-4.200	-4.350	-4.500	-4.650
	44310003 Dienstreisen	-546	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-2.890	-1.140	-1.250	-1.400	-1.550	-1.700
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.528.261	-1.875.646	-1.935.011	-2.213.605	-1.969.160	-1.830.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.509.332	-1.843.985	-1.908.250	-2.186.444	-1.947.007	-1.808.408
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.122.285	2.216.552	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	433.280	428.378	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	960.721	1.005.430	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	728.284	782.744	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-222.500	-255.890	-273.800	-287.500	-301.880	-316.960
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-222.500	-255.890	-273.800	-287.500	-301.880	-316.960
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.410	-34.501	-32.575	-30.813	-29.715
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	183	178	104	50	15
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.593	-34.679	-32.680	-30.863	-29.729
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.500	1.843.985	1.908.250	-320.075	-332.693	-346.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.731.832	0	0	-2.506.519	-2.279.700	-2.155.082

THH5

Infrastruktur

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711257000005 Betriebshof PV Anlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.000	0	0	0	0	0

711257100001 Gärtnerei Erwerb von bewegl. Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711257100003 Betriebshof Erwerb von bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.141	-71.000	-100.000	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000
					davon 2025 0 2026 -250.000 2027 0			
	6110000 Fahrzeuge	-23.986	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-5.332	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.680	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.143	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-71.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-100.000	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.141	-71.000	-100.000	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.141	-71.000	-100.000	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.141	-71.000	-100.000	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 2024:
Werkstattfahrzeug, gebraucht, 28.000 €
Radbagger, gebraucht 70.000 €
Kompaktschlepper, Schmalspur, Kommunalausstattung 65.000 €
Chemo DT Mobil für Diesel (Notstromkonzept) 3.000 €
Kleingeräte (Akkubetrieb) 10.000 €
2025:
Multicar Fumo, neu, Kommunalausstattung (WD-Einsatz) 170.000 €
Kleingeräte (Akkubetrieb) 10.000 €
2026:
LKW 250.000 € (Bestellung in 2024 erf.). VE
Kleingeräte (Akkubetrieb) 10.000 €
2027:
elektr. Großflächenmäher (4-6h Betrieb) 60.000 €
Kleingeräte (Akkubetrieb) 10.000 €

Der Ansatz ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711257600001 Elektrofahrzeug Zuschuss Erwerb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711257700001 Gärtnerei Veräußerung bewegl. Vermögen.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.200	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. > 410 Euro	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711257700003 Betriebshof Veräußerung bewegl. Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500	0	6.000	9.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. > 410 Euro	0	0	1.500	0	6.000	9.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.500	0	6.000	9.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650	0	1.500	0	6.000	9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 3 68310000 Verkäufe von gebrauchten Fahrzeugen der Stadt

THH5
5111-005
Infrastruktur
Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl. THH5

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.894	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.894	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.894	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.881	-42.200	-47.950	-49.149	-50.377	-51.636
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-33.305	-33.650	-38.150	-39.104	-40.081	-41.083
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.077	-3.100	-3.450	-3.536	-3.625	-3.715
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-5.499	-5.450	-6.350	-6.509	-6.671	-6.838
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-1.140	-500	-550	-600	-650
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-540	-1.140	-500	-550	-600	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	-600	-750	-769	-788	-808
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-530	-600	-750	-769	-788	-808
	44310003 Dienstreisen	-1	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.952	-43.940	-49.200	-50.468	-51.765	-53.094
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.942	-43.940	-49.200	-50.468	-51.765	-53.094
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850	-12.395	-13.807	-3.690	-3.880	-4.070
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.121	-2.419	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-6.994	-7.878	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.850	-3.280	-3.510	-3.690	-3.880	-4.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.850	-12.395	-13.807	-3.690	-3.880	-4.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92	-56.335	-63.007	-54.158	-55.645	-57.164

THH5
5370
Infrastruktur
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.300	-4.400	-4.800	-4.920	-5.044	-5.170
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-3.309	-3.350	-3.650	-3.741	-3.835	-3.931
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-309	-350	-350	-359	-368	-377
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-681	-700	-800	-820	-841	-862
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522	-8.470	-7.900	-43.110	-8.320	-8.530
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.242	-1.430	-1.500	-36.600	-1.700	-1.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-290	-300	-310	-320	-330
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-4.280	-6.650	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-100	-100	-103	-105	-108
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-38	-100	-100	-103	-105	-108
	44310003 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.860	-12.970	-12.800	-48.133	-13.469	-13.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.860	-12.970	-12.800	-48.133	-13.469	-13.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850	-15.473	-13.749	-3.690	-3.880	-4.070
	92100000 Umlage Steuerung	0	-416	-392	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.373	-1.274	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-4.678	-4.500	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-5.726	-4.074	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.850	-3.280	-3.510	-3.690	-3.880	-4.070
23	- kalkulatorische Kosten	0	-96	-132	-132	-132	-132
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-96	-132	-132	-132	-132
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.850	-15.570	-13.881	-3.822	-4.012	-4.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.710	-28.540	-26.681	-51.955	-17.481	-18.010

THH5
5410Infrastruktur
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.049	31.000	56.500	39.000	39.000	39.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	31.049	31.000	48.500	31.000	31.000	31.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	368.600	346.759	245.173	243.613	243.613
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.930	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.930	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	29.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.596	21.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	0	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	45.397	45.397	45.397	45.389	29.653
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	45.397	45.397	45.397	45.389	29.653
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.275	548.997	510.657	391.870	390.603	375.167
12	- Personalaufwendungen	-87.068	-80.000	-90.050	-140.202	-143.708	-147.299
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-68.552	-61.800	-69.550	-104.819	-107.440	-110.125
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-5.842	-5.850	-6.550	-11.025	-11.301	-11.583
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-12.670	-12.350	-13.950	-24.358	-24.967	-25.591
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.635	-987.840	-1.020.910	-1.047.730	-1.056.100	-1.095.970
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-427.158	-561.450	-540.000	-563.000	-562.000	-598.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-140	-80	-90	-100	-110
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-480	-740	-850	-850	-900	-950
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-272	-1.140	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-265.082	-269.800	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-909	-480	-480	-490	-500	-510
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.517	-1.900	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.953	-63.840	-66.000	-68.600	-71.200	-73.800
	42710003 Werbung Schäferlauf	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-87.265	-88.350	-140.000	-141.100	-147.200	-148.300
15	- Abschreibungen	0	-1.334.025	-1.302.778	-1.150.799	-1.135.168	-1.101.809
17	- Transferaufwendungen	-295	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-295	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906	-4.000	-2.800	-2.984	-3.167	-3.351
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-756	-1.150	-1.300	-1.334	-1.367	-1.401
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-1.900	-500	-550	-600	-650
	44310003 Dienstreisen	-4	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-146	-950	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-938.904	-2.405.865	-2.416.538	-2.341.715	-2.338.143	-2.348.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-885.629	-1.856.868	-1.905.881	-1.949.845	-1.947.541	-1.973.262
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.400	-1.008.707	-1.006.944	-14.760	-15.520	-16.280
	92100000 Umlage Steuerung	0	-41.172	-41.829	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-135.780	-136.191	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-308.963	-256.555	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-508.062	-556.718	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.610	-1.610	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-11.400	-13.120	-14.040	-14.760	-15.520	-16.280
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.152	-163.977	-157.780	-151.806	-145.946
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	26.828	33.421	31.031	29.003	27.035
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-141.980	-197.398	-188.811	-180.809	-172.981
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.400	-1.123.859	-1.170.921	-172.540	-167.326	-162.226
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-897.029	-2.980.727	-3.076.803	-2.122.384	-2.114.867	-2.135.488

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410000	Zuwendung FAG und sonstige Zuschüsse
	31480000	Jagdgenossenschaft für Feldwege
Zu Nr. 14	42120000	Gemeindestraßen
		1. Sockel Straße
		2. vialitics (alle Module/Anpassungen, vorerst 3a)
		3. Sockel Gehweg
		4. Pflaster Altstadt
		5. Sockel Brücken
		6. Sockel BHS
		7. Sockel Parkplätze
		8. Ausleihen kl. Kehrmaschine für Hundekotbeseitigung Gehwege Friedhof, monatlicher Turnus
		9. Schulwegsicherheit
		10. Parkraumkonzept
		Straßenbeleuchtung
		Sockelbetrag für Reparaturen, Aufschlag für E-Technik
		Feldwege
		Sockelbetrag;
		Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit landwirtschaftlichem Obmann und Jagdgenossen
		Verkehrszeichen
		Verkehrszeichen allgemein;
		Sockelbetrag
		Amphibienschutz
	42440000	Straßenentwässerungskostenanteil
	42710001	Strom für Straßenbeleuchtung und sonstige Stromkosten
	42910000	MVV-Vertrag, Bündelausschreibung Gemeindetag

THH5

Infrastruktur

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000001 Festplatz Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-64.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.000	0	0	0	0	0

754107000004 L1141 Zufahrt Tufe Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	737	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	737	0	0	0	0	0	0

754107000005 Bahnhofstraße Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000006 Jahnstraße Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.547	-38.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-351.547	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.547	-38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.547	-38.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-351.547	-38.000	0	0	0	0	0

754107000007 Birkenweg Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107000008 Gehwegen und Querungshilfen Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000011 Fasanenweg Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107000012 Schäferweg Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0
					davon 2025 -150.000 2026 0 2027 0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Planung und Ausschreibung 2024
 Ausführung 2025
 Planung: 60.000 € (je 1/3 vorab gesch.)
 WW: 360.000 € incl. Neubau Zählerschacht
 AW: 480.000 €
 Straßenbau: 150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000013 Im Felde Baumaßnahme

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107000016 Menziplatz Neugestaltung Kreisverkehr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107000017 Kirchhalde Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107000020 Wasserturm-Vollmarstraße Radweg Verbind.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Neubau Radwegverbindung Wasserturm zur Vollmarstraße;
Planung/Ausschreibung 2023, Ausführung 2024

754107000022 Großsachsenheimer Straße Herst. Grünfl.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107000023 Auf Hart/Uri Str. Querungshilfe Baumaß.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
					davon 2025 -15.000 2026 0 2027 0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Die Schaffung einer Querungshilfe/Mittelinsel im Bereich der Ausfahrt der Straße Auf Hart in die Unterriexinger Straße (Schulradwegeplanung), Kostenpunkt geschätzt 30.000 €,

754107000031 Kreuzgarten Baumaßnahmen Glemsbrücke								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000034 Grabenstr./Münchinger Str. Bau Gehweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

754107000040 Bushaltestellen Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.957	-451.000	-80.000	-835.000	-835.000	-650.000	0
					davon 2025 -835.000 2026 0 2027 0			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-63.957	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-451.000	-80.000	-835.000	-835.000	-650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.957	-451.000	-80.000	-835.000	-835.000	-650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.957	-451.000	-80.000	-835.000	-835.000	-650.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.957	-451.000	-80.000	-835.000	-835.000	-650.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Umbau barrierefreie Bushaltestellen in 2 Bauabschnitten (2025 und 2026)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107000050 Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107000060 Parkplätze und -flächen Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-187.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-187.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-187.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-187.000	0	0	0	0	0

754107000070 Feldwegenetz Baumaßnahmen Ausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107100001 Straßenbau Erwerb von bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.434	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-26.434	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.434	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.434	0	-8.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.434	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Beschaffung zwei neuer Geschwindigkeitsanzeiger

754107100002 Dynamische Fahrgastinfo Erwerb								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.721	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-7.721	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.200	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.721	-4.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.721	-4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.721	-4.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107600001 Geschwindigkeitsanzeige Zuweisung Kauf								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
754107600002 Grasiger Weg Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
754107600004 Jahnstraße/ L1141 Zufahrt Tufe Beiträge								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754107600005 Bahnhofstraße Zuweisungen Ausbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107600006 Jahnstraße Erschließungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	247.298	67.000	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	245.400	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	1.899	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	247.298	67.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.298	67.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107600007 Dynamische Fahrgastinfo Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.750	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.750	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.750	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

754107600009 Am Mühlberg Erschließungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107600010 Wasserturm-Vollmarstraße Zuw. Radweg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Fördermittel des Landes nach dem GVFG für Neubau von Radwegverbindung

754107600011 Auf Hart/Uri Str. Querungshilfe Zuweis.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	22.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	22.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 75% Förderung nach GVFG (Klimamobilitätsplan)

754107600040 Bushaltestellen Zuschuss Baumaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	0	0	150.000	311.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	161.000	0	0	150.000	311.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	161.000	0	0	150.000	311.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	161.000	0	0	150.000	311.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Landesförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107600050 Straßenbeleuchtung Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
754107600070 Feldwegnetz Zuweisungen Ausbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH5
5450Infrastruktur
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.980	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.980	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	-20.103	-20.200	-22.250	-22.806	-23.376	-23.962
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-15.415	-15.450	-17.000	-17.425	-17.860	-18.308
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.433	-1.450	-1.600	-1.640	-1.681	-1.723
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-3.254	-3.300	-3.650	-3.741	-3.835	-3.931
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.738	-60.340	-59.850	-61.320	-62.730	-64.140
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.148	-8.080	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.125	-3.330	-3.350	-3.420	-3.430	-3.440
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-5.794	-12.350	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-17.671	-36.580	-39.000	-40.100	-41.200	-42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-300	-350	-359	-368	-377
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-203	-300	-350	-359	-368	-377
	44310003 Dienstreisen	-1	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.046	-80.840	-82.450	-84.485	-86.474	-88.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.066	-78.940	-80.450	-82.385	-84.274	-86.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-311.801	-358.837	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	-1.965	-1.998	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-6.480	-6.504	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-278.928	-327.075	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-24.428	-23.259	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-311.801	-358.837	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.066	-390.741	-439.287	-82.385	-84.274	-86.179

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42910000 Vergabe Straßenreinigung an Dritte

THH5
5510-005
Infrastruktur
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH5

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.570	15.570	14.759	14.759	2.205
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	883	883	883	883	883
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	0	883	883	883	883	883
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.453	16.453	15.642	15.642	3.088
12	- Personalaufwendungen	-46.138	-42.850	-45.250	-46.381	-47.541	-48.729
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-32.222	-32.600	-34.400	-35.260	-36.142	-37.045
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.024	-3.100	-3.200	-3.280	-3.362	-3.446
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-10.893	-7.150	-7.650	-7.841	-8.037	-8.238
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.201	-40.990	-66.930	-37.960	-39.080	-40.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.506	-28.500	-47.000	-36.000	-37.000	-38.000
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-179	-330	-180	-200	-210	-220
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-516	-760	-750	-760	-770	-780
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-11.400	-19.000	-1.000	-1.100	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-17.358	-17.997	-15.900	-15.900	-15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457	-600	-650	-666	-683	-700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-455	-600	-650	-666	-683	-700
	44310003 Dienstreisen	-2	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.797	-101.798	-130.827	-100.907	-103.204	-105.529
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.797	-85.345	-114.374	-85.265	-87.562	-102.441
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850	-173.972	-193.770	-3.690	-3.880	-4.070
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.970	-3.598	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-9.794	-11.715	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-146.718	-162.529	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-11.209	-12.418	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.850	-3.280	-3.510	-3.690	-3.880	-4.070
23	- kalkulatorische Kosten	0	310	395	401	403	449
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.349	1.737	1.624	1.515	1.449
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.039	-1.342	-1.223	-1.112	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.850	-173.662	-193.375	-3.289	-3.477	-3.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.647	-259.007	-307.749	-88.554	-91.039	-106.062

THH5
5510-005
Infrastruktur
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755107000001 Kinderspielplätze Baumaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78720000 Waldspielplatz neu für Markgröningen
Planungsrate

755107100001 Kinderspielplätze Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.318	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	-5.318	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.318	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.318	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.318	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Ersatz Spielgeräte

THH5

Infrastruktur

5530-005

Friedhofs- und Bestattungswesen THH5

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.840	-1.850	-2.200	-2.256	-2.312	-2.370
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.461	-1.450	-1.750	-1.794	-1.839	-1.885
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-131	-150	-150	-154	-158	-162
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-248	-250	-300	-308	-315	-323
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.854	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.721	-4.000	-4.250	-4.407	-4.565	-4.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.721	-4.000	-4.250	-4.407	-4.565	-4.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.850	-4.407	-4.787	-3.690	-3.880	-4.070
	92100000 Umlage Steuerung	0	-205	-202	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-678	-657	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	0	-155	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-244	-263	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.850	-3.280	-3.510	-3.690	-3.880	-4.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.850	-4.407	-4.787	-3.690	-3.880	-4.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.571	-8.407	-9.037	-8.097	-8.445	-8.794

Erläuterungen

KZ-Friedhof in Unterriexingen

Teilhaushalt 6

verantwortlich: Herr Blessing

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.10-006	Steuerung	189
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	190
11.14-006	Zentrale Funktion	191
11.30-006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	192
25.20	Kommunale Museen	193
25.21	Archiv	194
36.20-006	Allgemeine Förderung junger Menschen	195
36.80	Kooperation und Vernetzung, Stadtjugendpfleger	198
42.10	Förderung des Sports	199
42.40	Bäder	201
42.41	Sportstätten	203
57.50	Tourismus	207

THH6 Politische Steuerung und Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.385	69.100	71.800	71.800	71.800	71.800
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	71.630	69.100	71.800	71.800	71.800	71.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.755	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.627	35.427	35.427	35.427	35.427
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524	7.300	10.300	10.340	10.340	10.340
	34210000 Erträge aus Verkauf	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.567	5.800	8.800	8.840	8.840	8.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.949	80.227	117.727	117.767	117.767	117.767
12	- Personalaufwendungen	-1.032.754	-1.056.900	-1.145.500	-1.201.776	-1.233.070	-1.265.144
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-259.111	-248.350	-294.650	-302.016	-309.567	-317.306
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-468.533	-514.450	-507.950	-544.903	-560.351	-575.058
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-154.956	-131.350	-186.800	-191.471	-196.257	-201.163
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-41.684	-45.800	-43.750	-47.852	-48.892	-50.356
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-100.124	-107.800	-103.050	-106.001	-108.231	-111.245
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.346	-9.150	-9.300	-9.533	-9.772	-10.016
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.138	-116.590	-127.830	-124.370	-124.120	-123.270
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.738	-5.010	-4.930	-5.000	-5.170	-5.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.547	-5.010	-4.350	-4.630	-4.630	-4.630
	42320000 Leasing	-2.582	-3.520	-4.400	-3.240	-3.240	-3.240
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-540	0	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.942	-5.750	-6.070	-5.570	-5.270	-5.270
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-88.943	-70.690	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	42710050 Sonstige Aufwendungen Städtepartnersch.	-1.966	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-150	-730	-730	-730	-730	-730
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-23.676	-21.130	-24.750	-22.600	-22.480	-21.800
15	- Abschreibungen	0	-2.554	-106.348	-106.224	-105.590	-105.453
17	- Transferaufwendungen	0	-42.500	-68.500	-68.500	-75.500	-75.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-42.500	-68.500	-68.500	-75.500	-75.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.157	-72.770	-70.680	-69.212	-69.559	-69.922
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.402	-15.050	-9.650	-9.892	-10.139	-10.392
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-39.491	-39.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-2.306	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.160	-2.150	-2.750	-2.450	-2.450	-2.450
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-5.096	-5.660	-5.980	-6.090	-6.190	-6.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Dienstreisen	-1.543	-2.300	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200
	44310004 EDV-Aufwand	-3.777	-5.330	-6.900	-5.430	-5.430	-5.430
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-265	-380	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-119	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.217.049	-1.291.314	-1.518.858	-1.570.082	-1.607.839	-1.639.289
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.129.100	-1.211.087	-1.401.132	-1.452.315	-1.490.072	-1.521.523
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	586.391	677.017	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	527.300	610.930	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	59.091	66.087	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-897.090	-1.240.005	-1.319.760	-1.159.190	-1.217.150	-1.277.960
	92100000 Umlage Steuerung	0	-47.366	-50.032	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-156.207	-162.913	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-3.051	-2.018	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-1.462	-657	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-897.090	-1.031.720	-1.103.940	-1.159.190	-1.217.150	-1.277.960
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.191	-49.278	-49.280	-49.284	-49.292
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	802	12.206	12.180	12.155	12.130
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.993	-61.483	-61.460	-61.439	-61.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-897.090	-662.805	-692.021	-1.208.470	-1.266.434	-1.327.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.026.190	-1.873.892	-2.093.153	-2.660.785	-2.756.506	-2.848.774

THH6 Politische Steuerung und Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	92.061	76.600	82.300	0	82.340	82.340	82.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.505	-1.288.760	-1.412.510	0	-1.463.858	-1.502.249	-1.533.836
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.444	-1.212.160	-1.330.210	0	-1.381.518	-1.419.909	-1.451.496
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.326	600.000	462.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	241.326	300.000	300.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	162.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	533	500	500	0	500	500	500
	68880000 Rückflüsse v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	533	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.859	600.500	462.500	0	500	500	500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065.324	-1.766.750	-25.320	0	-18.280	-18.280	-18.280
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.065.324	-1.766.750	-25.320	0	-18.280	-18.280	-18.280
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065.324	-1.766.750	-25.320	0	-18.280	-18.280	-18.280
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-823.465	-1.166.250	437.180	0	-17.780	-17.780	-17.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.760.909	-2.378.410	-893.030	0	-1.399.298	-1.437.689	-1.469.276

THH6 Politische Steuerung und Marketing
1110-006 Steuerung THH6

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-364.479	-340.300	-417.100	-427.527	-438.216	-449.171
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-177.795	-171.950	-207.800	-212.995	-218.320	-223.778
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-54.889	-56.400	-54.650	-56.016	-57.417	-58.852
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-109.861	-89.600	-132.800	-136.120	-139.523	-143.011
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-4.974	-5.050	-4.800	-4.920	-5.043	-5.169
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-11.921	-11.900	-11.650	-11.941	-12.240	-12.546
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.040	-5.400	-5.400	-5.535	-5.673	-5.815
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-480	-500	-500	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-480	-500	-500	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.728	-41.100	-41.150	-41.176	-41.203	-41.231
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.118	-1.100	-1.050	-1.076	-1.103	-1.131
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-39.491	-39.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-119	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.207	-381.880	-458.750	-469.203	-479.619	-490.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.167	-381.680	-458.550	-469.003	-479.419	-490.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	439.020	519.900	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	439.020	519.900	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.860	-57.340	-61.350	-64.420	-67.640	-71.020
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-49.860	-57.340	-61.350	-64.420	-67.640	-71.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.860	381.680	458.550	-64.420	-67.640	-71.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.027	0	0	-533.423	-547.059	-561.422

Erläuterungen

Zu Nr. 18 44210000 Entschädigungen Gemeinderat

THH6

Politische Steuerung und Marketing

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.405	-32.850	-36.500	-37.412	-38.348	-39.306
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-24.047	-25.200	-28.000	-28.700	-29.418	-30.153
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.143	-2.250	-2.450	-2.511	-2.574	-2.638
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-5.216	-5.400	-6.050	-6.201	-6.356	-6.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-340	-350	-350	-350	-350
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-290	-300	-300	-300	-300
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472	-600	-600	-613	-625	-638
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-472	-500	-500	-513	-525	-538
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.877	-33.790	-37.450	-38.375	-39.323	-40.294
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.877	-33.790	-37.450	-38.375	-39.323	-40.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	35.210	38.970	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	35.210	38.970	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	33.790	37.450	-1.600	-1.680	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.107	0	0	-39.975	-41.003	-42.054

THH6 Politische Steuerung und Marketing
1114-006 Zentrale Funktionen THH6

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.655	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.655	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.787	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.442	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-9.425	-10.100	-10.550	-10.815	-11.084	-11.362
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-7.271	-7.800	-8.150	-8.354	-8.563	-8.777
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-645	-700	-700	-718	-735	-754
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.509	-1.600	-1.700	-1.743	-1.786	-1.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.149	-41.860	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-896	-480	-500	-500	-500	-500
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.774	-27.550	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710050 Sonstige Aufwendungen Städtepartnersch.	-1.966	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-15.514	-9.030	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	-350	-400	-405	-410	-415
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-143	-150	-200	-205	-210	-215
	44293000 Gebühren und Entgelte	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.757	-52.310	-54.000	-54.270	-54.544	-54.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.315	-48.810	-47.500	-47.770	-48.044	-48.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.070	52.060	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	53.070	52.060	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.690	-4.260	-4.560	-4.800	-5.040	-5.280
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-3.690	-4.260	-4.560	-4.800	-5.040	-5.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.690	48.810	47.500	-4.800	-5.040	-5.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.005	0	0	-52.570	-53.084	-53.607

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42710001	Repräsentation u.a. GR-Klausuren
		Bürgerschaftliches Engagement Anerkennung Ehrenamt
	42710050	Städtepartnerschaft Städtepartnerschaft div. Projekte und Austausche
	42910000	Lokale Agenda Fest der Kulturen, Warentauschtag und Cafe Zuflucht

THH6
1130-006
Politische Steuerung und Marketing
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH6

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.850	-29.150	-32.450	-59.647	-61.138	-62.666
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-21.325	-22.350	-24.850	-48.851	-50.072	-51.324
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.900	-2.000	-2.200	-5.261	-5.393	-5.527
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-4.625	-4.800	-5.400	-5.535	-5.673	-5.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.046	-27.080	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-480	-300	-300	-300	-300
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.046	-25.650	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-970	-1.273	-1.273	-1.096	-960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	-400	-450	-461	-473	-485
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-419	-400	-450	-461	-473	-485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.315	-57.600	-64.473	-91.681	-93.007	-94.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.315	-57.600	-64.473	-91.681	-93.007	-94.411
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.091	66.087	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	59.091	66.087	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
23	- kalkulatorische Kosten	0	-71	-94	-85	-77	-70
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-71	-94	-85	-77	-70
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	57.600	64.473	-1.685	-1.757	-1.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.545	0	0	-93.366	-94.764	-96.241

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42710001 Sockel (inkl. Nachdrucke Print) 20.000 €
 E-paper MN 6.000 €
 Stadtradeln 1.000 €
 homepage/app

**THH6
2520**
**Politische Steuerung und Marketing
Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.695	-9.500	-10.450	-10.712	-10.980	-11.254
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-9.428	-6.750	-7.400	-7.585	-7.775	-7.969
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-5.978	-2.400	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-289	-350	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-1.630	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-290	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-760	-200	-200	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60	-190	-400	-400	-400	-400
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	0	-290	-550	-550	-550	-550
15	- Abschreibungen	0	-163	-27	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-480	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-265	-380	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.021	-11.773	-12.427	-12.662	-12.930	-13.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.021	-11.773	-12.427	-12.662	-12.930	-13.204
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.460	-19.088	-20.523	-17.390	-18.260	-19.170
	92100000 Umlage Steuerung	0	-682	-749	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-2.248	-2.439	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-678	-776	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-13.460	-15.480	-16.560	-17.390	-18.260	-19.170
23	- kalkulatorische Kosten	0	-541	-742	-742	-742	-742
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-541	-742	-742	-742	-742
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.460	-19.629	-21.266	-18.132	-19.002	-19.912
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.481	-31.402	-33.693	-30.794	-31.932	-33.116

**THH6
2521**
**Politische Steuerung und Marketing
Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324	800	800	840	840	840
	34210000 Erträge aus Verkauf	258	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66	300	300	340	340	340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324	800	800	840	840	840
12	- Personalaufwendungen	-88.105	-88.950	-103.600	-106.190	-108.845	-111.566
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-52.432	-52.850	-58.000	-59.450	-60.936	-62.460
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-33.274	-33.550	-43.000	-44.075	-45.177	-46.306
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.400	-2.550	-2.600	-2.665	-2.732	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294	-4.340	-4.850	-4.240	-4.240	-4.240
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.240	-500	-1.260	-1.260	-1.260
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-760	-300	-780	-780	-780
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-480	-300	-300	-300	-300
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-90	-190	-200	-200	-200	-200
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-2.204	-1.620	-3.500	-1.650	-1.650	-1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-290	-350	-350	-350	-350
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-190	-200	-200	-200	-200
	44310003 Dienstreisen	-131	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.530	-93.580	-108.800	-110.780	-113.435	-116.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.206	-92.780	-108.000	-109.940	-112.595	-115.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.530	-79.876	-86.550	-69.160	-72.620	-76.250
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.262	-4.859	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-14.054	-15.821	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-53.530	-61.560	-65.870	-69.160	-72.620	-76.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.530	-79.876	-86.550	-69.160	-72.620	-76.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.736	-172.656	-194.550	-179.100	-185.215	-191.566

THH6
3620-006
Politische Steuerung und Marketing
Allg. Förderung junger Menschen THH6

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.730	69.100	71.800	71.800	71.800	71.800
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	71.630	69.100	71.800	71.800	71.800	71.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.444	70.600	73.300	73.300	73.300	73.300
12	- Personalaufwendungen	-442.379	-463.300	-478.650	-491.867	-505.412	-519.297
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-339.764	-356.500	-372.700	-382.892	-394.288	-404.845
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-30.158	-31.850	-31.900	-32.699	-33.361	-34.437
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-72.457	-74.950	-74.050	-76.276	-77.763	-80.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.334	-30.150	-36.590	-34.040	-34.090	-33.240
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-843	-2.760	-3.490	-2.800	-2.970	-2.800
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.547	-3.390	-3.750	-3.550	-3.550	-3.550
	42320000 Leasing	-2.582	-3.520	-4.400	-3.240	-3.240	-3.240
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-540	0	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.466	-2.490	-3.070	-2.570	-2.570	-2.570
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.282	-9.510	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-150	-480	-480	-480	-480	-480
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-5.924	-8.000	-7.900	-7.900	-7.780	-7.100
15	- Abschreibungen	0	-135	-56	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-42.000	-68.000	-68.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-42.000	-68.000	-68.000	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.506	-26.370	-24.680	-23.201	-23.485	-23.784
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.096	-11.950	-7.200	-7.381	-7.565	-7.754
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.160	-1.520	-2.050	-1.800	-1.800	-1.800
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-5.096	-5.660	-5.980	-6.090	-6.190	-6.300
	44310003 Dienstreisen	-1.378	-1.910	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850
	44310004 EDV-Aufwand	-3.777	-5.330	-6.900	-5.430	-5.430	-5.430
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.220	-561.955	-607.976	-617.108	-637.987	-651.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414.776	-491.355	-534.676	-543.808	-564.687	-578.021
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.870	-177.229	-176.678	-69.660	-73.140	-76.780
	92100000 Umlage Steuerung	0	-26.529	-25.737	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-87.493	-83.797	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-678	-233	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-548	-591	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-53.870	-61.980	-66.320	-69.660	-73.140	-76.780

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.870	-177.229	-176.678	-69.660	-73.140	-76.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-468.646	-668.584	-711.355	-613.468	-637.827	-654.801

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43180000 Jugendförderung

THH6
3620-006
Politische Steuerung und Marketing
Allg. Förderung junger Menschen THH6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736207000001 Jugendhaus Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.570	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-8.570	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.570	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.570	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.570	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anschlusskostenbeitrag für Fernwärmeanschluss

THH6
3680
Politische Steuerung und Marketing
Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.059	-66.850	-35.750	-36.644	-37.561	-38.499
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-7.483	-6.450	-8.250	-8.456	-8.668	-8.884
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-20.200	-45.100	-18.400	-18.860	-19.332	-19.815
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-1.124	-2.250	-3.200	-3.280	-3.362	-3.446
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.772	-3.850	-1.600	-1.640	-1.681	-1.723
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-4.180	-8.900	-3.950	-4.049	-4.150	-4.254
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-300	-300	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563	-3.110	-3.240	-2.940	-2.940	-2.940
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-476	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-34	-1.240	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-499	-499	-458	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-1.230	-500	-455	-460	-465
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-133	-900	-200	-205	-210	-215
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	-140	-200	-150	-150	-150
	44310003 Dienstreisen	-34	-190	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.789	-72.189	-40.489	-40.997	-41.461	-42.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.789	-72.189	-40.489	-40.997	-41.461	-42.404
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-8.763	-8.576	-1.600	-1.680	-1.760
	92100000 Umlage Steuerung	0	-1.708	-1.658	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-5.635	-5.398	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6	-5	-1	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6	-5	-1	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	-8.769	-8.581	-1.601	-1.680	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.019	-80.959	-49.070	-42.598	-43.141	-44.164

**THH6
4210**
**Politische Steuerung und Marketing
Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.450	-1.550	-1.589	-1.629	-1.669
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.039	-1.100	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-92	-100	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-216	-250	-250	-256	-263	-269
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.882	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-454	-454	-454	-454	-454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.249	-3.854	-4.554	-4.594	-4.636	-4.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.249	-3.854	-4.554	-4.594	-4.636	-4.677
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-4.277	-3.044	-2.090	-2.200	-2.310
	92100000 Umlage Steuerung	0	-161	-185	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-532	-603	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-610	0	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-914	-66	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.620	-1.860	-1.990	-2.090	-2.200	-2.310
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.499	-2.871	-2.868	-2.865	-2.862
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.499	-2.871	-2.868	-2.865	-2.862
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-9.776	-5.916	-4.958	-5.065	-5.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.869	-13.630	-10.470	-9.552	-9.701	-9.849

THH6

Politische Steuerung und Marketing

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742100173500 Darlehensrückfluss TSV Unterriexingen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	500	500	0	500	500	500
	68880000 Rückflüsse aus Vereinsförderungsdarlehen	0	500	500	0	500	500	500
6	= Summe Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Politische Steuerung und Marketing
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-373	-450	-650	-666	-684	-701
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-374	-350	-450	-461	-473	-485
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	-50	-150	-154	-158	-162
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1	-50	-50	-51	-53	-54
15	- Abschreibungen	0	-333	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373	-783	-650	-666	-684	-701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373	-783	-650	-666	-684	-701
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.020	-141.620	-151.493	-148.610	-156.040	-163.840
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.175	-2.341	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-7.175	-7.622	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-115.020	-132.270	-141.530	-148.610	-156.040	-163.840
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9	-167	-163	-158	-153
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9	-167	-163	-158	-153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.020	-141.629	-151.661	-148.773	-156.198	-163.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.393	-142.412	-152.311	-149.439	-156.882	-164.694

THH6 Politische Steuerung und Marketing
4240 Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742407000001 Stadtbad Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.200	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-4.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.590	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-4.590	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.590	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.590	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.200	-4.590	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss

THH6
4241
Politische Steuerung und Marketing
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.627	35.427	35.427	35.427	35.427
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.627	35.427	35.427	35.427	35.427
12	- Personalaufwendungen	-5.603	-4.050	-5.300	-5.433	-5.568	-5.707
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-3.367	-2.900	-3.700	-3.793	-3.887	-3.984
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-2.247	-1.000	-1.450	-1.486	-1.523	-1.561
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12	-150	-150	-154	-158	-162
15	- Abschreibungen	0	0	-104.039	-104.039	-104.039	-104.039
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.603	-4.050	-109.339	-109.472	-109.607	-109.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.603	-423	-73.912	-74.045	-74.180	-74.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-601.120	-740.039	-798.959	-776.660	-815.490	-856.270
	92100000 Umlage Steuerung	0	-11.342	-13.929	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-37.406	-45.351	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-601.120	-691.290	-739.680	-776.660	-815.490	-856.270
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.668	-44.855	-44.877	-44.899	-44.922
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	802	12.206	12.180	12.155	12.130
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.470	-57.061	-57.058	-57.054	-57.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-601.120	-742.707	-843.814	-821.537	-860.389	-901.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-606.723	-743.130	-917.726	-895.583	-934.570	-975.511

THH6 Politische Steuerung und Marketing
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742417000001 Sporthalle I Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.863	-4.550.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.063.863	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-4.550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063.863	-4.550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.863	-4.550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.063.863	-4.550.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Baukosten in Summe rd. 5,1 Mio. €

742417000002 Sporthalle I Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742417000003 Sporthalle II Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss

742417000004 Sporthalle LHS Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.800	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-2.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.060	-3.060	0	-4.590	-4.590	-4.590
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-3.060	-3.060	0	-4.590	-4.590	-4.590
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-3.060	-3.060	0	-4.590	-4.590	-4.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	-3.060	-3.060	0	-4.590	-4.590	-4.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800	-3.060	-3.060	0	-4.590	-4.590	-4.590

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742417600001 Sporthalle I Zuweisung Generalsanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.326	600.000	462.000	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	241.326	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	210.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	162.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	451.326	600.000	462.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.326	600.000	462.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68100000 Bundesförderung 1 Mio. €

68110000 Landessportförderung 420.000 € und Ausgleichstock 167.000 €

THH6
5750
Politische Steuerung und Marketing
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-11.034	-9.950	-12.950	-13.274	-13.605	-13.946
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-8.231	-7.100	-9.050	-9.276	-9.508	-9.746
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-2.472	-2.500	-3.500	-3.588	-3.677	-3.769
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-330	-350	-400	-410	-420	-431
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.810	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.810	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-2.266	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.109	-17.550	-19.950	-20.274	-20.605	-20.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.410	-16.050	-18.450	-18.774	-19.105	-19.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-4.673	-4.985	-1.600	-1.680	-1.760
	92100000 Umlage Steuerung	0	-506	-574	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.663	-1.882	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-1.084	-1.010	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
23	- kalkulatorische Kosten	0	-396	-543	-543	-543	-543
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-396	-543	-543	-543	-543
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	-5.069	-5.528	-2.143	-2.223	-2.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.640	-21.119	-23.978	-20.917	-21.328	-21.749

Teilhaushalt 7

verantwortlich: Frau Klein

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	214
21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	243
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	255
26.20	Musikpflege	246
26.30	Musikschulen	247
27.20	Bibliotheken	250
28.10	Sonstige Kulturpflege	253
31.40-007	Soziale Einrichtungen	259
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	262
36.20-007	Allgemeine Förderung junger Menschen	263
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	264

THH7 Bildung, Kultur und Freizeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.251.291	4.569.360	5.045.700	4.853.900	5.687.700	5.742.500
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.214.660	4.333.360	4.613.700	4.853.900	5.687.700	5.742.500
	31410001 Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	0	236.000	432.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.631	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.135	53.697	53.697	53.697	53.697
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386.854	1.605.450	1.731.600	1.805.800	1.954.600	2.029.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.610	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.094.552	1.253.650	1.384.900	1.442.600	1.545.900	1.599.400
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kinder 0 bis u. 3 J.	290.692	350.000	345.000	361.500	407.000	428.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.051	70.190	43.350	43.710	44.060	44.060
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.247	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.609	59.650	27.200	27.560	27.910	27.910
	34610001 Ertrag durch Teegeld	9.311	8.740	11.950	11.950	11.950	11.950
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	-115	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.143	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34810000 Erstattungen vom Land	100.155	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.663	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.363	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.602	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.902	40.000	70.000	75.000	78.000	80.000
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.902	40.000	70.000	75.000	78.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.924.843	6.466.135	7.089.347	6.977.107	7.963.057	8.094.857
12	- Personalaufwendungen	-6.403.255	-7.968.650	-9.380.500	-9.924.934	-10.176.792	-10.434.960
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-86.227	-86.200	-96.400	-98.812	-101.283	-103.809
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-4.837.619	-6.027.250	-7.109.750	-7.504.102	-7.692.546	-7.891.284
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-15.421	-37.150	-41.800	-42.849	-43.915	-45.016
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-423.577	-539.500	-625.150	-669.720	-688.236	-704.841
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.034.338	-1.271.750	-1.500.550	-1.602.425	-1.643.613	-1.682.630
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.073	-6.800	-6.850	-7.026	-7.199	-7.380
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.152	-1.505.890	-1.490.645	-1.517.600	-1.568.002	-1.577.964
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-859	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.363	-29.130	-31.880	-31.973	-32.628	-32.997

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-146.235	-280.140	-127.900	-142.675	-143.070	-144.270
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19.605	-59.920	-60.620	-62.180	-62.180	-62.100
	42320000 Leasing	-36.540	-38.270	-38.360	-39.130	-39.150	-37.500
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.055	-1.520	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.869	-42.680	-37.450	-44.880	-44.880	-44.880
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-47.718	-49.570	-46.595	-51.155	-56.205	-56.205
	42710002 Entsch., Preise, Gutscheine Schäferlauf	-37.175	-38.950	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710003 Werbung Schäferlauf	-18.385	-25.650	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Sicherheits- u. Ordnungsm. Schäferlauf	-80.100	-96.520	-115.000	-116.000	-117.000	-118.000
	42710005 Verpflegung Schäferlauf	-5.341	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 GEMA Schäferlauf	-5.389	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710007 Plaketten, Nestel, Trachten Schäferlauf	-23.145	-13.780	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710008 Technische Dienstleistungen Schäferlauf	-159.214	-158.650	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42710009 Nahverkehr Schäferlauf	-16.048	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710010 Reinigung Schäferlauf	-18.003	-19.480	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	42710011 Sonstige Aufwendungen Schäferlauf	-16.507	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-5.419	-10.610	-11.280	-12.107	-12.744	-10.322
	42720000 Aufwendungen für EDV	-28	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.085	-6.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.239	-65.700	-70.590	-73.630	-76.515	-79.280
	42750000 Lernmittel	-138.488	-160.080	-158.650	-164.710	-169.620	-173.640
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.867	-17.010	-20.670	-19.210	-20.970	-24.750
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-16.495	-29.350	-30.690	-30.930	-30.930	-28.990
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-97.201	-141.180	-198.630	-203.580	-204.550	-205.950
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-94.668	-155.610	-154.280	-166.390	-197.510	-198.030
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-8.114	-12.230	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
15	- Abschreibungen	0	-105.993	-296.367	-287.666	-283.710	-281.659
17	- Transferaufwendungen	-1.991.485	-2.011.750	-2.233.750	-2.181.250	-3.315.250	-3.492.750
	43110000 Zuweisungen an das Land	-670	-500	-500	-500	-500	-500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.789.087	-1.796.000	-1.975.000	-2.028.000	-3.196.500	-3.377.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-159.462	-200.000	-240.000	-134.500	-100.000	-100.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-41.850	-15.250	-18.250	-18.250	-18.250	-15.250
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-415	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.944	-682.020	-554.625	-517.722	-526.551	-532.504
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81.718	-105.500	-127.400	-130.588	-133.852	-137.199
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-539	-1.430	-1.430	-1.460	-1.460	-1.460
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-6.187	-6.980	-6.880	-6.960	-6.960	-6.960
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-42.912	-34.200	-34.200	-34.920	-34.920	-34.920
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-26.856	-43.600	-47.430	-49.004	-50.029	-48.735
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-27.510	-32.250	-32.400	-32.720	-33.230	-33.230

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Dienstreisen	-2.016	-4.410	-4.290	-4.360	-4.360	-4.260
	44310004 EDV-Aufwand	-92.508	-132.990	-155.330	-144.420	-148.450	-152.450
	44310006 Aufwendungen Sach- u. Dienstl. Digitalpak	-146.470	-212.810	-31.995	0	0	0
	44310007 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Unterst. S	0	0	0	0	0	0
	44310008 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Leihgeräte	0	0	0	0	0	0
	44310009 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt IT-Admin.	0	0	0	0	0	0
	44310010 Sach- und Dienstl. Selbsttest an Schulen	-310	0	0	0	0	0
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-82.053	-92.840	-100.510	-100.510	-100.510	-100.510
	44430000 Versicherungen	-43	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-760	-760	-780	-780	-780
	44800000 Besondere Aufwendungen	-11.372	-14.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-651	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.009.835	-12.274.303	-13.955.887	-14.429.172	-15.870.305	-16.319.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.084.993	-5.808.169	-6.866.540	-7.452.066	-7.907.248	-8.224.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.150	33.150	0	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.150	33.150	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.338.110	-6.304.248	-6.862.856	-4.310.350	-4.525.920	-4.752.250
	92100000 Umlage Steuerung	0	-513.530	-579.494	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.693.574	-1.886.775	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-142.651	-163.149	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-84.495	-94.878	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-33.490	-33.490	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-3.338.110	-3.836.510	-4.105.070	-4.310.350	-4.525.920	-4.752.250
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.947	-77.418	-77.739	-76.930	-75.854
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.171	13.593	13.455	13.318	13.180
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.118	-91.011	-91.195	-90.248	-89.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.338.110	-6.295.045	-6.907.124	-4.388.089	-4.602.850	-4.828.104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.423.103	-12.103.214	-13.773.664	-11.840.155	-12.510.098	-13.053.084

THH7 Bildung, Kultur und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.139.076	6.450.000	7.035.650	0	6.923.410	7.909.360	8.041.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.837.557	-12.168.310	-13.659.520	0	-14.141.506	-15.586.595	-16.038.178
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698.482	-5.718.310	-6.623.870	0	-7.218.096	-7.677.235	-7.997.018
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.327	748.000	618.000	0	455.000	1.915.000	1.900.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	186.104	0	200.000	0	255.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	843.600	748.000	418.000	0	200.000	1.915.000	1.900.000
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff .So Re	18.218	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.404	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.327	748.000	618.000	0	455.000	1.915.000	1.900.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.070	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.070	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.417.803	-5.153.830	-2.357.650	-5.050.000	-2.157.650	-6.107.650	-8.060.150
					davon 2025 -2.050.000 2026 -3.000.000 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.765.016	-5.153.830	-2.357.650	-5.050.000	-2.157.650	-6.107.650	-8.060.150
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-314.427	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-338.360	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.708	-278.565	-276.500	0	-76.000	-16.000	-16.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-4.686	-278.565	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-27.022	0	-156.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0	0	-120.000	0	-60.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.290	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-9.167	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-28.123	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.670.870	-5.525.395	-2.769.150	-5.050.000	-2.308.650	-6.127.650	-8.080.150
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.605.544	-4.777.395	-2.151.150	-5.050.000	-1.853.650	-4.212.650	-6.180.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-6.304.025	-10.495.705	-8.775.020	-5.050.000	-9.071.746	-11.889.885	-14.177.168

THH7

Bildung, Kultur und Freizeit

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.568.110	1.903.360	2.097.100	1.681.900	1.699.700	1.716.500
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.538.740	1.667.360	1.665.100	1.681.900	1.699.700	1.716.500
	31410001 Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	0	236.000	432.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.370	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.101	235.700	261.000	274.700	287.000	300.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	215.101	235.700	261.000	274.700	287.000	300.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.881	10.790	11.340	11.690	12.040	12.040
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.344	300	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.412	10.150	10.490	10.840	11.190	11.190
	34610001 Ertrag durch Teegeld	106	340	650	650	650	650
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	-980	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.796.092	2.149.850	2.369.440	1.968.290	1.998.740	2.029.040
12	- Personalaufwendungen	-813.421	-1.022.150	-1.241.550	-1.381.044	-1.415.569	-1.450.957
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-20.882	-21.000	-23.450	-24.035	-24.640	-25.253
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-604.681	-762.850	-935.200	-1.034.496	-1.060.358	-1.086.867
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-3.973	-9.100	-10.200	-10.455	-10.716	-10.986
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-54.068	-68.500	-78.850	-90.583	-92.847	-95.168
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-128.308	-158.950	-192.050	-219.627	-225.117	-230.744
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-1.508	-1.750	-1.800	-1.848	-1.891	-1.939
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.218	-508.230	-522.105	-548.910	-561.952	-575.224
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.863	-19.690	-23.990	-25.833	-26.488	-27.047
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-80.618	-85.850	-88.760	-101.325	-101.720	-102.920
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.009	-45.180	-45.190	-46.140	-46.140	-46.060
	42320000 Leasing	-29.436	-29.760	-29.830	-30.410	-30.410	-30.410
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-405	-5.610	-5.160	-5.240	-5.240	-5.240
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-390	-670	-905	-905	-905	-905
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-520	-3.470	-3.850	-4.237	-4.584	-4.602
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.613	-63.320	-68.210	-71.200	-74.085	-76.850
	42750000 Lernmittel	-138.488	-160.080	-158.650	-164.710	-169.620	-173.640

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.867	-17.010	-20.670	-19.210	-20.970	-24.750
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.630	-13.780	-13.610	-13.810	-13.810	-13.810
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-13.740	-17.680	-18.630	-19.980	-20.950	-20.950
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-34.538	-45.600	-44.000	-45.260	-46.380	-47.390
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-101	-530	-650	-650	-650	-650
15	- Abschreibungen	0	-15.747	-31.034	-25.165	-24.500	-22.908
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.139	-441.350	-290.385	-261.908	-267.871	-273.210
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.019	-13.700	-15.650	-16.044	-16.442	-16.855
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-539	-1.430	-1.430	-1.460	-1.460	-1.460
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-8.739	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-19.995	-23.780	-26.760	-27.934	-28.959	-29.985
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-17.075	-18.250	-17.970	-18.220	-18.730	-18.730
	44310003 Dienstreisen	-496	-980	-930	-940	-940	-840
	44310004 EDV-Aufwand	-68.302	-84.980	-103.280	-104.920	-108.950	-112.950
	44310006 Aufwendungen Sach-u. Dienstl. Digitalpak	-146.470	-212.810	-31.995	0	0	0
	44310007 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Unterst. S	0	0	0	0	0	0
	44310008 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Leihgeräte	0	0	0	0	0	0
	44310009 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt IT-Admin.	0	0	0	0	0	0
	44310010 Sach- und Dienstl. Selbsttest an Schulen	-310	0	0	0	0	0
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-75.701	-84.660	-91.610	-91.610	-91.610	-91.610
	44430000 Versicherungen	-43	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-760	-760	-780	-780	-780
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-651	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.543.777	-1.987.477	-2.085.074	-2.217.027	-2.269.892	-2.322.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.314	162.373	284.366	-248.737	-271.152	-293.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.563.510	-3.497.516	-3.744.945	-3.312.140	-3.477.760	-3.651.650
	92100000 Umlage Steuerung	0	-114.224	-123.233	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-376.701	-401.237	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-11.662	-14.197	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-35.759	-40.737	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.130	-11.130	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-2.563.510	-2.948.040	-3.154.410	-3.312.140	-3.477.760	-3.651.650
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.001	-1.565	-1.372	-1.198	-1.031
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.001	-1.565	-1.372	-1.198	-1.031
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.563.510	-3.498.517	-3.746.510	-3.313.512	-3.478.958	-3.652.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.311.196	-3.336.144	-3.462.144	-3.562.249	-3.750.111	-3.945.940

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100001 **Landern-Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	32.000	64.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.220	33.500	65.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-26.644	-25.600	-28.850	-29.572	-30.312	-31.069
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.064	-48.270	-52.500	-52.510	-54.070	-54.800
15	- Abschreibungen	0	-906	-1.705	-1.705	-1.544	-1.479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.973	-62.060	-35.090	-32.109	-33.118	-34.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.682	-136.836	-118.145	-115.896	-119.044	-121.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.462	-103.336	-52.645	-114.396	-117.544	-119.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229.860	-301.390	-322.889	-296.980	-311.830	-327.420
23	- kalkulatorische Kosten	0	-671	-81	-69	-58	-47
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-229.860	-302.061	-322.970	-297.049	-311.888	-327.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.322	-405.397	-375.615	-411.446	-429.432	-447.443

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410001	Budget Landerngrundschule
Zu Nr. 18	44310006	Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH) 2024: 4.250 € Folgekosten bei Konto EDV-Aufwand

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100001 LGS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.750	-72.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-29.750	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-72.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.750	-72.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.750	-72.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.750	-72.250	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH)
2024: 13 interaktive Tafeln à 5.000 € (Zuschuss aus Digitalpakt 90% ErgHH)

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107000002 LGS Generalsanierung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.110	-100.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000
					davon 2025 -1.000.000 2026 -3.000.000 2027 0			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-92.110	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.110	-100.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.110	-100.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.110	-100.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Neubau auf dem gleichen Grundstück lt. Kostenschätzung ca. 18 Mio. € verteilt auf 2024 - 2028;
Förderung ca. 3,8 Mio. €, 2028: 3 Mio. €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107600001 LGS Zuschuss Baumaßnahme								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.600	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	96.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
6	= Summe Einzahlungen	96.600	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.600	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 ca. 3,8 Mio. € Förderung aus Ausgleichstock, SBF und Bafa/KfW

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100002 **Glemstal-Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	23.000	46.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231	23.000	46.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.642	-7.200	-9.150	-9.380	-9.614	-9.854
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.042	-17.920	-17.850	-18.330	-18.330	-18.330
15	- Abschreibungen	0	-152	-2.236	-2.236	-2.236	-1.856
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.739	-33.700	-18.095	-13.343	-13.345	-13.348
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.423	-58.972	-47.331	-43.289	-43.525	-43.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.191	-35.972	-1.331	-43.289	-43.525	-43.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.020	-217.101	-232.027	-217.090	-227.950	-239.350
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5	-102	-87	-71	-56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.020	-217.107	-232.129	-217.177	-228.021	-239.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.211	-253.079	-233.459	-260.465	-271.546	-282.794

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410001	Budget GGS
Zu Nrr. 18	44310006	Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH) 2024: 3.095 € Folgekosten bei Konto EDV-Aufwand

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100002 GGS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.165	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-24.165	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.165	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.165	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.165	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH)

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100003 **Ludwig-Heyd-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.100	40.000	40.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	600	620	650	670	670
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.686	40.600	40.620	650	670	670
12	- Personalaufwendungen	-37.343	-34.250	-36.700	-37.618	-38.559	-39.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.506	-83.530	-81.440	-89.020	-92.495	-98.215
15	- Abschreibungen	0	-764	-7.096	-5.095	-5.095	-5.059
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.311	-52.620	-50.300	-48.913	-49.925	-50.938
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.160	-171.164	-175.536	-180.646	-186.074	-193.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.474	-130.564	-134.916	-179.996	-185.404	-193.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-602.100	-772.872	-826.754	-777.940	-816.840	-857.680
23	- kalkulatorische Kosten	0	-19	-542	-499	-463	-428
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602.100	-772.892	-827.296	-778.439	-817.303	-858.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-716.574	-903.456	-962.212	-958.435	-1.002.707	-1.051.173

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410001	Budget LHS
Zu Nr. 18	44310006	Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH) 2024: 2.500 € Folgekosten bei Konto EDV-Aufwand

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100003 LHS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.296	-18.600	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.296	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-18.600	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.296	-18.600	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.296	-18.600	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.296	-18.600	-6.600	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH)

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107000005 LHS Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.118	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-8.118	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.330	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-8.330	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.118	-8.330	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.118	-8.330	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.118	-8.330	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107000009 LHS Sanierung/Umbau Ganzttag Baumaß.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
					davon 2025 -100.000 2026 0 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Kosten grob geschätzt 5 Mio. €, 2024 und 2025 vorerst Planungsrate

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107000012 LHS Austausch ELA								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Austausch der bestehenden elektrischen Lautsprecheranlage (ELA) durch neue technisch moderne ELA

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100004 **Grundschulförderklasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.125	7.400	9.000	9.100	9.200	9.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.125	7.400	9.000	9.100	9.200	9.300
12	- Personalaufwendungen	-6.492	-6.900	-18.500	-18.963	-19.437	-19.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.648	-7.760	-6.200	-5.985	-6.272	-6.594
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518	-1.160	-1.280	-1.310	-1.352	-1.384
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.659	-15.820	-25.980	-26.258	-27.061	-27.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.534	-8.420	-16.980	-17.158	-17.861	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.568	-3.475	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.568	-3.475	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.534	-10.988	-20.455	-17.158	-17.861	-18.600

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100004 Förderklasse Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Erwerb Mobiliar

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100005 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.486	878.960	973.000	815.000	823.000	831.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868	600	510	520	540	540
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	740.354	879.560	973.510	815.520	823.540	831.540
12	- Personalaufwendungen	-66.182	-66.250	-73.200	-75.030	-76.907	-78.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.336	-147.590	-158.390	-166.240	-166.290	-166.290
15	- Abschreibungen	0	-1.449	-7.466	-7.199	-6.857	-6.534
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.491	-129.350	-70.610	-59.846	-60.873	-61.901
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-302.010	-344.639	-309.666	-308.315	-310.927	-313.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.344	534.921	663.844	507.205	512.613	517.986
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-523.960	-691.826	-737.201	-676.970	-710.820	-746.360
23	- kalkulatorische Kosten	0	-32	-393	-342	-293	-246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-523.960	-691.858	-737.594	-677.312	-711.113	-746.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.616	-156.937	-73.750	-170.107	-198.500	-228.620

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410001	Budget Realschule
Zu Nr. 18	44310006	Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH) 2024: 11.900 € Folgekosten bei Konto EDV-Aufwand

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100005 RS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.633	-86.300	-14.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.633	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-86.300	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-14.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.633	-86.300	-14.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633	-86.300	-14.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.633	-86.300	-14.900	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH)

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100006 **Hans-Grüninger-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703.450	814.000	868.000	759.000	767.000	774.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	7.750	8.060	8.370	8.680	8.680
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	706.520	821.750	876.060	767.370	775.680	782.680
12	- Personalaufwendungen	-78.976	-73.300	-78.700	-80.668	-82.685	-84.752
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.248	-145.790	-149.980	-158.970	-165.470	-171.970
15	- Abschreibungen	0	-12.281	-12.336	-8.735	-8.573	-7.784
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.356	-141.190	-90.700	-82.478	-85.006	-87.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.581	-372.561	-331.716	-330.851	-341.734	-351.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.939	449.189	544.344	436.519	433.946	431.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.039.570	-1.338.362	-1.428.298	-1.343.160	-1.410.320	-1.480.840
23	- kalkulatorische Kosten	0	-258	-427	-358	-297	-240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.039.570	-1.338.620	-1.428.725	-1.343.518	-1.410.617	-1.481.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.631	-889.431	-884.382	-906.998	-976.671	-1.049.940

Erläuterungen

Zu Nr. 2	31410001	Budget HGG
Zu Nr. 18	44310006	Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH) 2024: 10.250 € Folgekosten bei Konto EDV-Aufwand

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107000004 HGG Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100006 HGG Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.453	-74.750	-19.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.453	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-74.750	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-19.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.453	-74.750	-19.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.453	-74.750	-19.250	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.453	-74.750	-19.250	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Digitalpakt: (jeweils 1/2 FinHH und 1/2 ErgHH)

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100007 **Ganztagesbetreuung Bildungszentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.907	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.302	5.700	11.000	11.700	12.000	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.209	14.900	20.300	21.100	21.500	22.100
12	- Personalaufwendungen	-46.485	-74.750	-106.300	-108.959	-111.682	-114.474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266	-2.760	-2.770	-2.850	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104	-3.140	-3.460	-3.554	-3.618	-3.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.855	-80.650	-112.530	-115.363	-118.200	-121.028
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.646	-65.750	-92.230	-94.263	-96.700	-98.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.059	-22.374	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.059	-22.374	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.646	-84.809	-114.604	-94.263	-96.700	-98.928

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100007 GTB BZ Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100008 **Bildungs- und Betreuungseinr. LHS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.776	33.000	28.000	28.100	28.200	28.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.550	95.000	115.000	121.000	127.000	133.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.325	128.000	143.250	149.350	155.450	161.550
12	- Personalaufwendungen	-230.651	-282.050	-343.000	-351.575	-360.365	-369.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.983	-30.740	-30.720	-32.290	-33.310	-33.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539	-5.960	-7.010	-7.153	-7.268	-7.386
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.173	-318.750	-380.730	-391.018	-400.943	-410.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.848	-190.750	-237.480	-241.668	-245.493	-248.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.295	-73.878	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-66.295	-73.878	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.848	-257.045	-311.358	-241.668	-245.493	-248.519

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100008 BBE LHS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 2. Sonnenschutz Südhof

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100009 **Bildungs- und Betreuungseinr. LGS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.505	56.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.765	100.000	102.000	107.000	112.000	118.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.270	156.000	147.100	153.100	159.100	166.100
12	- Personalaufwendungen	-233.714	-361.000	-414.900	-425.273	-435.904	-446.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.102	-15.940	-16.590	-16.970	-17.020	-17.020
15	- Abschreibungen	0	-195	-195	-195	-195	-195
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028	-8.090	-9.470	-8.763	-8.898	-9.038
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.844	-385.225	-441.155	-451.201	-462.017	-473.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.574	-229.225	-294.055	-298.101	-302.917	-306.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.534	-78.222	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15	-19	-18	-17	-15
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.549	-78.241	-18	-17	-15
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.574	-300.775	-372.297	-298.120	-302.934	-306.971

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107100010 BBE LGS Erwerb von beweglichen Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Bildungs- und Betreuungseinr. GGS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.692	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.561	22.000	20.000	22.000	23.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	140	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.359	32.140	35.100	37.600	39.100	40.600
12	- Personalaufwendungen	-47.655	-76.750	-121.150	-232.628	-238.442	-244.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072	-1.750	-1.960	-2.040	-2.090	-2.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494	-2.210	-2.840	-2.876	-2.903	-2.831
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.221	-80.710	-125.950	-237.544	-243.435	-249.326
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.862	-48.570	-90.850	-199.944	-204.335	-208.726
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.138	-16.981	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.138	-16.981	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.862	-61.708	-107.831	-199.944	-204.335	-208.726

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100011 **Ferienbetreuung für Grundschüler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-130	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.923	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.793	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-32.635	-14.100	-11.100	-11.378	-11.662	-11.953
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965	-480	-705	-705	-705	-705
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584	-1.870	-1.530	-1.563	-1.565	-1.568
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.184	-16.450	-13.335	-13.646	-13.932	-14.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.391	-3.450	-335	-646	-932	-1.226
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.973	-2.639	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.973	-2.639	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.391	-6.423	-2.974	-646	-932	-1.226

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Schule allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.986	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.986	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.986	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-397	-207	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-397	-207	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.986	-6.097	-3.207	-3.000	-3.000	-3.000

THH7
2140
Bildung, Kultur und Freizeit
Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.134	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34810000 Erstattungen vom Land	26.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.134	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-8.088	-8.450	-19.700	-20.194	-20.698	-21.214
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-1.049	-1.050	-1.150	-1.179	-1.208	-1.238
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-4.991	-5.250	-13.800	-14.145	-14.499	-14.861
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-426	-450	-500	-513	-525	-538
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-434	-450	-1.300	-1.333	-1.366	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.066	-1.150	-2.800	-2.870	-2.942	-3.015
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-120	-100	-150	-154	-158	-162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-242	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-765	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.173	-34.300	-34.450	-35.176	-35.183	-35.189
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-250	-256	-263	-269
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-34.173	-34.200	-34.200	-34.920	-34.920	-34.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.267	-42.750	-54.150	-55.370	-55.881	-56.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.133	-7.750	-19.150	-20.370	-20.881	-21.403
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.500	-120.306	-129.311	-111.750	-117.340	-123.210
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.608	-2.968	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-8.602	-9.663	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-9.625	-10.250	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-86.500	-99.470	-106.430	-111.750	-117.340	-123.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.500	-120.306	-129.311	-111.750	-117.340	-123.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.633	-128.056	-148.461	-132.120	-138.221	-144.613

THH7

Bildung, Kultur und Freizeit

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einr.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-812	-850	-2.250	-2.307	-2.365	-2.424
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-624	-650	-1.750	-1.794	-1.839	-1.885
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-54	-50	-150	-154	-158	-162
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-133	-150	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-570	-700	-700	-700	-700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-628	-570	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
17	- Transferaufwendungen	-159.462	-200.000	-240.000	-134.500	-100.000	-100.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-159.462	-200.000	-240.000	-134.500	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-51	-53	-54
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.901	-202.967	-244.497	-139.055	-104.615	-104.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.901	-202.967	-244.497	-139.055	-104.615	-104.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-394	-526	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	-92	-124	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-302	-402	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-192	-253	-243	-232	-222
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-192	-253	-243	-232	-222
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-586	-779	-243	-232	-222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.901	-203.554	-245.276	-139.298	-104.848	-104.897

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43130000 Finanzplanung Haushaltsplan HLG

THH7
2150
Bildung, Kultur und Freizeit
Sonstige schulische Aufgaben und Einr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721507400001 HLG Zuweisungen Zweckverband								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-93.000	-135.000	0	-75.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Zu Nr. 11 78130000 Investitionsumlage an den Schulverband;
 2024 Küchensanierung (Gesamtkosten 1,5 Mio. €, Zuschuss 0,9 Mio. €, Anteil Stadt 25% = 150.000 €
 verteilt auf 2024 und 2025);
 2024 weitere Investitionen 60.000 €
 2026 + 2027 Sockel 4.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-271	-350	-800	-821	-841	-862
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-208	-250	-550	-564	-578	-592
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifr. Beschäftigte	-18	-50	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifr. Besch.	-45	-50	-150	-154	-158	-162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102	-480	-480	-490	-490	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-1.102	-480	-480	-490	-490	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-830	-4.280	-4.311	-4.331	-862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.372	-830	-4.280	-4.311	-4.331	-862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-2.141	-2.324	-2.090	-2.200	-2.310
	92100000 Umlage Steuerung	0	-65	-79	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-216	-256	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.620	-1.860	-1.990	-2.090	-2.200	-2.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-2.141	-2.324	-2.090	-2.200	-2.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.992	-2.971	-6.604	-6.401	-6.531	-3.172

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42910000 Beschallung Musikfest

THH7
2630Bildung, Kultur und Freizeit
Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.670	296.100	315.000	318.000	321.000	324.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	271.670	296.100	315.000	318.000	321.000	324.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.107	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.033	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34810000 Erstattungen vom Land	73.933	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.810	426.100	393.000	396.000	399.000	402.000
12	- Personalaufwendungen	-701.966	-792.900	-787.550	-807.239	-827.421	-848.106
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-2.400	-2.450	-2.700	-2.768	-2.837	-2.908
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-536.472	-608.050	-603.650	-618.741	-634.210	-650.065
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-191	-1.050	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-47.020	-54.200	-53.050	-54.376	-55.736	-57.129
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-115.735	-127.000	-126.800	-129.970	-133.219	-136.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-148	-150	-150	-154	-158	-162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.943	-19.260	-18.820	-17.300	-17.350	-17.350
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-953	-4.280	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.959	-2.380	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-410	-5.130	-5.130	-5.240	-5.240	-5.240
	42320000 Leasing	-1.180	-1.520	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-619	-1.430	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-240	-290	-340	-390	-390
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-10	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.614	-2.380	-2.380	-2.430	-2.430	-2.430
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-4.198	-1.900	-1.900	-1.940	-1.940	-1.940
15	- Abschreibungen	0	-4.756	-4.646	-4.198	-2.428	-2.262
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.595	-25.300	-26.840	-23.691	-23.969	-24.254
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.487	-10.750	-10.850	-11.121	-11.399	-11.684
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.988	-2.090	-2.090	-2.130	-2.130	-2.130
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-347	-950	-950	-970	-970	-970
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-1.050	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310003 Dienstreisen	-439	-950	-950	-970	-970	-970
	44310004 EDV-Aufwand	-2.565	-7.130	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-1.719	-2.380	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-732.503	-842.216	-837.856	-852.428	-871.168	-891.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.693	-416.116	-444.856	-456.428	-472.168	-489.972
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.150	33.150	0	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.150	33.150	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.270	-207.988	-222.081	-49.450	-51.920	-54.520

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 Umlage Steuerung	0	-37.932	-41.026	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-125.097	-133.577	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-949	-388	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-38.270	-44.010	-47.090	-49.450	-51.920	-54.520
23	- kalkulatorische Kosten	0	-125	-139	-107	-85	-69
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-125	-139	-107	-85	-69
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.270	-174.963	-189.070	-49.557	-52.005	-54.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.963	-591.080	-633.926	-505.985	-524.173	-544.560

Erläuterungen

Zu Nr. 5 33210000 Musikschulgebühren

Zu Nr. 14 42220000 u.a. Musikschultag

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
726307100001 Musikschule Erwerb von bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Erwerb Musikinstrumente und Software

THH7
2720Bildung, Kultur und Freizeit
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.567	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.567	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	200	210	220	220	220
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242	200	210	220	220	220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.809	12.200	10.810	10.820	10.820	10.820
12	- Personalaufwendungen	-156.858	-188.950	-212.800	-218.122	-223.574	-229.163
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-2.886	-2.800	-3.100	-3.178	-3.257	-3.338
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-117.796	-143.350	-159.600	-163.590	-167.680	-171.872
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-1.172	-1.200	-1.350	-1.384	-1.418	-1.454
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-9.240	-11.750	-13.900	-14.248	-14.604	-14.969
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-25.433	-29.500	-34.500	-35.363	-36.247	-37.153
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-330	-350	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.267	-44.000	-46.040	-47.640	-52.640	-52.640
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-225	-190	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12	-680	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	-1.006	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-190	-1.100	-200	-200	-200
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.023	-42.750	-40.500	-45.000	-50.000	-50.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-190	-190	-190	-190	-190
15	- Abschreibungen	0	-166	-166	-166	-166	-166
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.439	-13.230	-19.310	-20.426	-20.494	-20.564
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.078	-2.450	-2.650	-2.716	-2.784	-2.854
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-99	-950	-950	-970	-970	-970
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-971	-1.520	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550
	44310003 Dienstreisen	-194	-190	-190	-190	-190	-190
	44310004 EDV-Aufwand	-5.098	-8.120	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.563	-246.346	-278.316	-286.354	-296.874	-302.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.754	-234.146	-267.506	-275.534	-286.054	-291.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.610	-137.222	-149.997	-87.350	-91.720	-96.310
	92100000 Umlage Steuerung	0	-13.823	-15.682	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-45.588	-51.059	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-61	-66	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-67.610	-77.750	-83.190	-87.350	-91.720	-96.310
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5	-6	-5	-3	-2
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5	-6	-5	-3	-2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.610	-137.227	-150.003	-87.355	-91.723	-96.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.364	-371.373	-417.509	-362.889	-377.778	-388.026

Erläuterungen

Zu Nr. 5	33210000	Benutzungsgebühren und Säumnisgebühren
Zu Nr. 14	42710001	Medien (Erneuerungsquote 7%), Onleihe, Medienpflege, Veranstaltungen, Zeitungen, ekz-ID

THH7
2720

727207100001 Bücherei Erwerb von bewegl. Sachen

Zu Nr. 9	78312000	1.500 € Payment 2.000 € Overdrive
----------	----------	--------------------------------------

THH7 Bildung, Kultur und Freizeit

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.551	152.150	152.000	162.000	162.000	162.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.610	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	144.941	150.350	150.300	160.300	160.300	160.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	672	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.030	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.902	40.000	70.000	75.000	78.000	80.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.902	40.000	70.000	75.000	78.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.504	194.450	224.500	239.500	242.500	244.500
12	- Personalaufwendungen	-86.344	-85.100	-136.650	-140.069	-143.568	-147.158
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-8.248	-8.250	-9.300	-9.533	-9.771	-10.015
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-58.873	-55.750	-94.500	-96.863	-99.284	-101.766
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-998	-3.550	-4.000	-4.101	-4.202	-4.307
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-5.206	-5.100	-8.800	-9.020	-9.246	-9.477
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-12.538	-11.900	-19.500	-19.988	-20.487	-21.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-481	-550	-550	-564	-578	-593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.015	-435.470	-513.200	-483.200	-485.200	-487.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.559	-8.560	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-824	-620	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710002 Entsch., Preise, Gutscheine Schäferlauf	-37.175	-38.950	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710003 Werbung Schäferlauf	-18.385	-25.650	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Sicherheits- u. Ordnungsm. Schäferlauf	-80.100	-96.520	-115.000	-116.000	-117.000	-118.000
	42710005 Verpflegung Schäferlauf	-5.341	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 GEMA Schäferlauf	-5.389	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710007 Plaketten, Nestel, Trachten Schäferlauf	-23.145	-13.780	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710008 Technische Dienstleistungen Schäferlauf	-159.214	-158.650	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42710009 Nahverkehr Schäferlauf	-16.048	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710010 Reinigung Schäferlauf	-18.003	-19.480	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	42710011 Sonstige Aufwendungen Schäferlauf	-16.507	-19.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-7.327	-19.960	-21.200	-19.200	-19.200	-19.200
15	- Abschreibungen	0	-64.331	-981	-981	-960	-733
17	- Transferaufwendungen	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.778	-27.900	-23.300	-23.342	-23.383	-23.427
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-404	-1.050	-1.650	-1.692	-1.733	-1.777
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.412	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-741	-950	-750	-750	-750	-750
	44310003 Dienstreisen	-1	0	0	0	0	0
	44310004 EDV-Aufwand	0	-7.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-2.849	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44800000 Besondere Aufwendungen	-11.372	-14.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.487	-613.151	-674.481	-647.942	-653.461	-658.868
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.983	-418.701	-449.981	-408.442	-410.961	-414.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.900	-219.582	-250.740	-25.710	-27.000	-28.350
	92100000 Umlage Steuerung	0	-12.278	-14.526	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-40.491	-47.293	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-111.463	-129.092	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-32.470	-35.349	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-19.900	-22.880	-24.480	-25.710	-27.000	-28.350
23	- kalkulatorische Kosten	0	-12.591	-4.583	-4.576	-4.569	-4.563
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.591	-4.583	-4.576	-4.569	-4.563
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.900	-232.173	-255.323	-30.286	-31.569	-32.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-336.883	-650.874	-705.303	-438.728	-442.530	-447.281

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42910000 Kooperation Eckert, Mobiles Kino, Kirbe Unterriexingen, Kulturflyer, Kindertheater, Einzelveranstaltung, Ausstellung Kleeblatt-Heim

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728107400001 Kirchengemeinde Zuweisung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100101 **Schäferlauf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.309	151.800	151.700	161.700	161.700	161.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.902	40.000	70.000	75.000	78.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.262	194.100	224.200	239.200	242.200	244.200
12	- Personalaufwendungen	-83.125	-81.750	-130.400	-133.661	-137.002	-140.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.265	-417.270	-491.500	-461.500	-463.500	-465.500
17	- Transferaufwendungen	-350	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.910	-27.800	-22.300	-22.339	-22.378	-22.419
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.650	-526.820	-644.200	-617.500	-622.880	-628.347
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.388	-332.720	-420.000	-378.300	-380.680	-384.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-189.581	-218.566	-2.090	-2.200	-2.310
23	- kalkulatorische Kosten	0	-53	-72	-72	-72	-72
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-189.634	-218.639	-2.162	-2.272	-2.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.008	-522.354	-638.639	-380.462	-382.952	-386.529

Erläuterungen

Zu Nr. 5	33210000	Standgebühren Märkte Vergnügungspark Plakettenverkauf Eintrittsgelder Stoppelfeld/Festspiel
Zu Nr. 10	35910000	Sponsoring und Patenschaften
Zu Nr. 14	42710002	Entschädigungen Festzuggruppen, Leistungshüten Landesschafzuchtverband Anschaffung Schäferschuppen Entschädigung Schäfer Leistungshüten Wettlauf Sachgeschenke
	42710004	TÜV Abnahme Festwagen Brandsicherheitswache Stadthalle und Sporthalle Toiletten DRK Gutachten Notärzte Feuerwehr Sicherheitsdienst Ext. Veranstaltungsleitung Fortschreibung Siko (Adaption und Festplatz)
	42710008	Beschallung Aufbau Marktplatzbühne Tribüne Deko, Schilder, Strom, Birken etc.

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728107100002 Schäferlauf Erwerb von bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728107000001 Betriebshof PV Anlage Schäferlaufanteil								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	0	0	0	0	0

THH7 Bildung, Kultur und Freizeit
3140-007 Soziale Einrichtungen THH7

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	726	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.423	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.423	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.232	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.265	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.645	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-60.960	-63.650	-87.700	-89.894	-92.139	-94.443
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-2.886	-2.800	-3.100	-3.178	-3.257	-3.338
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-43.316	-45.500	-63.550	-65.139	-66.767	-68.436
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-1.172	-1.200	-1.350	-1.384	-1.418	-1.454
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.834	-4.050	-5.750	-5.894	-6.041	-6.192
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-9.421	-9.750	-13.600	-13.940	-14.288	-14.646
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-330	-350	-350	-359	-368	-377
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.253	-16.540	-12.250	-14.340	-14.410	-14.410
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-200	-240	-240	-240	-240	-240
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-209	-140	-140	-150	-150	-150
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-296	-420	-440	-470	-490	-490
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-190	-190	-190	-190	-190
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24	0	0	0	0	0
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-190	-240	-290	-340	-340
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-5.085	-6.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-4.439	-8.800	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	0	-233	-233	-233	-233
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042	-4.860	-5.800	-5.839	-5.869	-5.899
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-799	-900	-1.150	-1.179	-1.209	-1.239
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-17	-290	-290	-290	-290	-290
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-800	-860	-860	-870	-870	-870
	44310003 Dienstreisen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 EDV-Aufwand	-634	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-1.784	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.755	-90.950	-111.883	-116.206	-118.551	-120.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.109	-80.950	-99.883	-104.206	-106.551	-108.885

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.370	-32.640	-36.190	-14.700	-15.440	-16.210
	92100000 Umlage Steuerung	0	-3.967	-4.664	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-13.084	-15.187	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-1.153	-1.086	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-366	-263	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-990	-990	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-13.370	-13.080	-14.000	-14.700	-15.440	-16.210
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-61	-60	-58	-56
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-61	-60	-58	-56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.370	-32.640	-36.251	-14.760	-15.498	-16.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.479	-113.590	-136.134	-118.966	-122.049	-125.151

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42910000	Seniorenfeier 2024 gestrichen, da freiwillige Aufgabe
Zu Nr. 17	43180000	Zuschuss DRK Unterriexingen Nachbarschaftshilfe und Hauspflegewerk

THH7 Bildung, Kultur und Freizeit
3140-007 Soziale Einrichtungen THH7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731407000002 Begegnungsstätte Fernwärmeanschluss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.282	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-9.282	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.282	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.282	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.282	0	0	0	0	0	0

THH7

Bildung, Kultur und Freizeit

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-271	-300	-800	-821	-840	-862
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-208	-200	-600	-615	-630	-646
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-18	-50	-100	-103	-105	-108
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-45	-50	-100	-103	-105	-108
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	-240	-240	-240	-240	-240
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-216	-240	-240	-240	-240	-240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487	-540	-1.040	-1.061	-1.080	-1.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487	-540	-1.040	-1.061	-1.080	-1.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-2.121	-2.307	-2.090	-2.200	-2.310
	92100000 Umlage Steuerung	0	-60	-75	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-200	-243	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.620	-1.860	-1.990	-2.090	-2.200	-2.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-2.121	-2.307	-2.090	-2.200	-2.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.107	-2.661	-3.347	-3.151	-3.280	-3.412

THH7
3620-007
Bildung, Kultur und Freizeit
Allg. Förderung junger Menschen THH7

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	47.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-36.973	-24.650	-58.100	-59.553	-61.042	-62.568
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-28.321	-19.000	-44.500	-45.613	-46.753	-47.922
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.521	-1.700	-3.850	-3.946	-4.045	-4.146
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-6.130	-3.950	-9.750	-9.994	-10.244	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703	-350	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-703	-350	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.675	-34.000	-68.100	-69.578	-71.093	-72.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.204	-9.000	-43.100	-44.578	-46.093	-47.645
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-11.535	-17.690	-2.090	-2.200	-2.310
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.251	-3.689	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-7.424	-12.011	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.620	-1.860	-1.990	-2.090	-2.200	-2.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-11.535	-17.690	-2.090	-2.200	-2.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.824	-20.535	-60.790	-46.668	-48.293	-49.955

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43180000 Förderung der Jugendarbeit
 Vereinsförderung
 Rabattierung Schäferlauf (Gutschrift Erlass 50 % Standgelder Gastro)

THH7
3650Bildung, Kultur und Freizeit
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.631.684	2.641.000	2.923.600	3.147.000	3.963.000	4.001.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.628.449	2.641.000	2.923.600	3.147.000	3.963.000	4.001.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.235	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.135	53.697	53.697	53.697	53.697
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.543	908.000	991.000	1.038.500	1.172.000	1.230.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	451.851	558.000	646.000	677.000	765.000	802.000
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kinder 0 bis u. 3 J.	290.692	350.000	345.000	361.500	407.000	428.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.622	8.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0
	34610001 Ertrag durch Teegeld	9.205	8.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	865	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.926	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.663	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	263	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.602	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.493.377	3.613.535	4.019.597	4.290.497	5.239.997	5.336.497
12	- Personalaufwendungen	-4.537.294	-5.781.300	-6.832.600	-7.204.870	-7.388.735	-7.577.203
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-47.876	-47.850	-53.600	-54.941	-56.313	-57.719
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-3.442.127	-4.386.400	-5.192.050	-5.462.542	-5.599.948	-5.746.372
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-7.488	-20.600	-23.200	-23.782	-24.375	-24.985
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-301.162	-393.600	-459.300	-489.960	-503.983	-515.982
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-735.484	-929.300	-1.100.950	-1.170.057	-1.200.438	-1.228.375
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-3.156	-3.550	-3.500	-3.588	-3.678	-3.770
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.720	-481.340	-377.050	-405.020	-435.260	-430.440
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-859	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.122	-4.730	-4.600	-4.650	-4.650	-4.460
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-60.436	-191.090	-32.200	-35.900	-35.900	-35.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-480	0	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-4.623	-6.570	-6.570	-6.700	-6.700	-5.050
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.055	-1.520	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.602	-35.260	-29.000	-37.750	-37.750	-37.750
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.457	-5.290	-3.500	-3.510	-3.510	-3.510
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-4.889	-6.760	-7.000	-7.390	-7.630	-5.190
	42720000 Aufwendungen für EDV	-28	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-13.865	-15.570	-17.080	-17.120	-17.120	-15.180
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-83.461	-123.500	-180.000	-183.600	-183.600	-185.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-42.299	-78.870	-81.700	-92.500	-122.500	-122.500
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-8.013	-11.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	- Abschreibungen	0	-19.494	-257.811	-255.426	-253.925	-253.860
17	- Transferaufwendungen	-1.790.173	-1.796.500	-1.975.500	-2.028.500	-3.197.000	-3.377.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	-670	-500	-500	-500	-500	-500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.789.087	-1.796.000	-1.975.000	-2.028.000	-3.196.500	-3.377.000
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-415	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.860	-134.440	-153.250	-146.024	-148.438	-148.590
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-58.228	-76.150	-94.150	-96.504	-98.918	-101.390
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.983	-4.650	-4.550	-4.590	-4.590	-4.590
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-4.987	-17.480	-17.480	-17.840	-17.840	-15.520
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-6.873	-9.620	-10.100	-10.130	-10.130	-10.130
	44310003 Dienstreisen	-878	-2.190	-2.120	-2.160	-2.160	-2.160
	44310004 EDV-Aufwand	-15.911	-24.350	-24.850	-14.800	-14.800	-14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.666.047	-8.213.074	-9.596.211	-10.039.840	-11.423.358	-11.787.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.172.670	-4.599.540	-5.576.614	-5.749.344	-6.183.362	-6.451.096
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-544.090	-2.072.804	-2.306.746	-702.980	-738.140	-775.070
	92100000 Umlage Steuerung	0	-326.228	-373.428	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.075.868	-1.215.848	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-17.425	-18.386	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-6.214	-8.213	0	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-21.370	-21.370	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-544.090	-625.700	-669.500	-702.980	-738.140	-775.070
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.032	-70.810	-71.377	-70.784	-69.910
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.171	13.593	13.455	13.318	13.180
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.204	-84.403	-84.832	-84.101	-83.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544.090	-2.082.837	-2.377.556	-774.357	-808.924	-844.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.716.760	-6.682.376	-7.954.169	-6.523.700	-6.992.285	-7.296.077

Erläuterungen

8 städtische Kindertageseinrichtungen:

Kita Betzgasse
 Kita Fliederweg
 Kita Pappelweg
 Kita Sudetenstraße
 Kita Im Nonnenpfad
 Kita Industriestraße
 Naturkita Auf Hart
 Naturkita Talstraße

3 kirchliche Kindertageseinrichtungen:

Kindergarten Lembergerweg
 Kindergarten Don-Bosco
 Kindergarten Mörikestraße

2 freie Kindertageseinrichtungen:

Kindergarten Waldhörnchen
Kindergarten Waldwichtel

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenstellen:

36500001	Kita Betzgasse
36500002	Kita Fliederweg
36500003	Kita Pappelweg
36500004	Kita Sudetenstraße
36500005	Kita Im Nonnenpfad
36500006	Kita Industriestraße
36500007	(ev.) Kita Lemberger Weg und Arche
36500008	(kath.) Kita Don Bosco
36500009	Naturkindergarten Waldwichtel (e.V.)
36500010	Sprachförderung
36500011	Interkommunaler Kostenausgleich
36500012	Naturkindergarten Waldhörnchen (e.V.)
36500013	Mensa Kita Sudetenstraße
36500014	Kita allgemein
36500015	Naturkindergarten auf Hart
36500017	Naturkindergarten Talstraße
36500019	Mensa Nonnenpfad
36500020	Kita Villa Römer
36500021	Interims-Kita Jahnstraße

Vorläufige Landeszuweisungen 2024:

Kindergartenlastenausgleich §29b FAG:

Summe Zuweisungen Kindergartenkinder:	925,1 Mio. Euro
Kinder Ü3 (Statistik aus März Vorjahr):	270.247,5
Zuweisungsbetrag je Kind:	3.423,15 Euro

Förderung Kleinkindbetreuung §29c FAG:

Summe Zuweisungen Kleinkinder:	1.310,0 Mio. Euro
Kinder U3 (Statistik aus März Vorjahr):	73.331,8
Zuweisungsbetrag je Kind:	17.864 Euro

Eckdaten Stadt Markgröningen 2023:

Anzahl Plätze U3:	123
Anzahl Plätze Ü3:	617
Gesamtzahl Plätze:	740

Jährliche Platzkosten auf Grundlage des Rechnungsabschlusses 2022:

Gesamtkosten:	16.215 Euro
Zuweisung:	6.813 Euro
Nichtgedeckte Kosten:	9.402 Euro

Ø Gesamtkosten je Gruppe im Jahr: ca. 238.000 Euro

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500001 **Kindertageseinrichtung Betzgasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.778	226.600	245.600	248.000	251.000	253.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.043	7.043	7.043	7.043	7.043
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.905	75.000	75.000	78.000	82.000	87.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.702	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.838	309.643	328.643	334.043	341.043	348.043
12	- Personalaufwendungen	-459.607	-558.100	-590.800	-625.220	-641.101	-657.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.121	-21.240	-21.510	-20.900	-20.900	-16.150
15	- Abschreibungen	0	-1.825	-1.825	-1.446	-297	-297
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.618	-13.850	-14.400	-14.659	-14.862	-15.071
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.346	-595.015	-628.535	-662.225	-677.160	-688.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.509	-285.373	-299.893	-328.182	-336.117	-340.853
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.600	-164.952	-172.417	-34.370	-36.090	-37.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-694	827	790	746	698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.600	-165.646	-171.590	-33.580	-35.344	-37.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.109	-451.019	-471.483	-361.763	-371.462	-378.055

Erläuterungen

Zu Nr. 18 44293000 u.a. Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband für 3 Gruppen a' 167 €

THH7	Bildung, Kultur und Freizeit
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000005 Kita Betzgasse Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.199	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-8.199	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262	-10.000	-120.000	0	0	-100.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.262	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	-120.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.461	-10.000	-120.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.461	-10.000	-120.000	0	0	-100.000	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	-2.702	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierter Eigenleistungen	-2.702	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.163	-10.000	-120.000	0	0	-100.000	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8	78710000	2024: Sanierung Dach 120.000 € 2026: energetische Erneuerung der alten Fensterfronten inkl. Fassade (100.000 € in 2026)
----------	----------	--

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100001 Kita Betzgasse Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.935	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.935	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.935	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.935	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600008 Kita Betzgasse Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	18.000	0	0	15.000	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	77.000	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	18.000	0	0	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	77.000	0	18.000	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000	0	18.000	0	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Zuschuss Sanierung Dach 2024, Fenster/Fassade 2026
 Förderung 15%

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500002 **Kindertageseinrichtung Fliederweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.546	259.000	289.000	292.000	295.000	298.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.711	157.000	147.000	154.000	162.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	404.227	418.500	438.500	448.500	459.500	470.500
12	- Personalaufwendungen	-735.318	-839.050	-889.550	-929.839	-953.584	-977.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.665	-38.100	-38.490	-39.980	-39.980	-39.980
15	- Abschreibungen	0	-3.165	-3.003	-1.449	-1.443	-1.378
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.903	-18.510	-20.520	-20.923	-21.284	-21.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.886	-898.825	-951.563	-992.191	-1.016.291	-1.040.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.659	-480.325	-513.063	-543.691	-556.791	-570.436
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.910	-315.758	-332.191	-105.830	-111.120	-116.680
23	- kalkulatorische Kosten	0	-59	-181	-167	-156	-147
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.910	-315.817	-332.372	-105.997	-111.276	-116.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-462.569	-796.142	-845.435	-649.687	-668.067	-687.262

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42710100 u.a. Aufwendungen für Handschuhe, Desinfektionsmittel, Spülmittel, Waschmittel, usw.

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000003 Kita Fliederweg Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216	-98.500	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-10.216	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-98.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.216	-98.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.216	-98.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.216	-98.500	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100002 Kita Fliederweg Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.779	0	-2.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.779	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.779	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.779	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Budget über 2.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500003 **Kindertageseinrichtung Pappelweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.184	242.800	293.800	297.000	300.000	303.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.339	95.000	94.000	98.000	103.000	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.900	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	359.518	337.800	389.700	396.900	404.900	412.900
12	- Personalaufwendungen	-658.751	-851.900	-1.048.800	-1.100.520	-1.128.533	-1.157.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.643	-25.280	-22.790	-25.890	-25.930	-25.930
15	- Abschreibungen	0	-10	-515	-515	-515	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.771	-17.030	-18.710	-19.111	-19.451	-19.799
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-682.165	-894.220	-1.090.815	-1.146.036	-1.174.429	-1.203.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.647	-556.420	-701.115	-749.136	-769.529	-790.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.850	-301.500	-336.243	-108.340	-113.760	-119.450
23	- kalkulatorische Kosten	0	-76	-136	-132	-129	-125
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.850	-301.575	-336.379	-108.472	-113.889	-119.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.497	-857.996	-1.037.494	-857.608	-883.417	-910.165

Erläuterungen

Zu Nr. 5 33210000 Kita-Beitrag

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000010 Kita Pappelweg Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.229	-24.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-15.229	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-122	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.351	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.351	-24.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.900	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-4.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.251	-24.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500004 **Kindertageseinrichtung Sudetenstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.439	693.400	784.400	792.000	800.000	808.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.324	386.000	429.000	451.000	473.000	496.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.042.723	1.082.400	1.216.400	1.246.000	1.276.000	1.307.000
12	- Personalaufwendungen	-1.463.136	-1.917.200	-2.052.550	-2.149.715	-2.205.207	-2.262.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.121	-73.320	-50.680	-51.740	-51.740	-51.740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.396	-33.950	-38.130	-37.419	-38.135	-38.869
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.544.653	-2.024.470	-2.141.360	-2.238.874	-2.295.082	-2.352.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501.930	-942.070	-924.960	-992.874	-1.019.082	-1.045.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.320	-675.419	-740.108	-222.640	-233.770	-245.460
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.320	-675.619	-740.108	-222.640	-233.770	-245.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.250	-1.617.689	-1.665.068	-1.215.514	-1.252.852	-1.291.156

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42210000 u.a. Elektroprüfung und Kleinreparaturen

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000009 Kita Sudetenstraße Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.460	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-1.460	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.840	-93.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-203.840	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.299	-93.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.299	-93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205.299	-93.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100004 Kita Sudetenstraße Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600011 Kita Sudetenstraße Zuschuss Baumaßnahme								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500005 **Kindertageseinrichtung Nonnenpfad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.075	253.400	323.400	485.000	490.000	495.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.889	104.000	160.000	167.000	176.000	184.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.656	358.900	518.900	687.500	701.500	714.500
12	- Personalaufwendungen	-607.847	-743.550	-1.139.950	-1.231.949	-1.263.248	-1.295.328
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.696	-138.760	-22.550	-26.630	-26.680	-26.680
15	- Abschreibungen	0	-694	-190.294	-190.153	-189.870	-189.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.401	-17.430	-25.390	-23.835	-24.250	-24.676
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-635.944	-900.434	-1.378.184	-1.472.567	-1.504.048	-1.536.554
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.288	-541.534	-859.284	-785.067	-802.548	-822.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.020	-254.874	-332.267	-86.590	-90.920	-95.470
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.007	-54.460	-55.353	-55.074	-54.511
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.020	-261.881	-386.727	-141.943	-145.994	-149.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.308	-803.415	-1.246.011	-927.010	-948.542	-972.035

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42210000 u.a. Elektroprüfung und Kleinreparaturen

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000001 Kita Nonnenpfad Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676.686	-6.169.000	-380.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-2.676.686	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-6.169.000	-380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.676.686	-6.169.000	-380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676.686	-6.169.000	-380.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.676.686	-6.169.000	-380.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Projektkosten in Höhe von 9,48 Mio. €, bereitgestellte Mittel von 2021 - 2024 9,48 Mio. €

THH7	Bildung, Kultur und Freizeit
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100005 Kita Nonnenpfad Erwerb bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9	78322000	Erstausrüstung 20.000 € pro Gruppe
----------	----------	---------------------------------------

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600001 Kita Nonnenpfad Zuschuss Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	902.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	902.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	747.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	747.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	747.000	902.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.000	902.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500006 **Kindertageseinrichtung Industriestraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.054	133.400	123.000	124.000	125.000	127.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.441	53.000	44.000	46.500	48.000	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.495	186.400	168.000	171.500	174.000	178.500
12	- Personalaufwendungen	-323.596	-376.800	-474.400	-495.410	-508.045	-520.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.559	-7.690	-5.820	-17.130	-17.180	-17.180
15	- Abschreibungen	0	-1.559	-1.508	-1.198	-1.135	-1.135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.364	-8.930	-10.230	-10.454	-10.622	-10.794
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.519	-394.979	-491.958	-524.192	-536.982	-550.106
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.023	-208.579	-323.958	-352.692	-362.982	-371.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.150	-138.218	-154.646	-50.580	-53.110	-55.770
23	- kalkulatorische Kosten	0	-40	-51	-42	-34	-26
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.150	-138.258	-154.697	-50.622	-53.144	-55.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.173	-346.837	-478.655	-403.314	-416.126	-427.402

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42710100 u.a. Aufwendungen für Handschuhe, Desinfektionsmittel, Spülmittel, Waschmittel usw.

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100006 Kita Industriestraße Erwerb bew. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500007 **Evang. Kitas (Lemberger Weg und Arche)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.844	426.000	419.000	423.000	427.000	432.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.562	3.562	3.562	3.562
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	437.024	426.000	422.562	426.562	430.562	435.562
12	- Personalaufwendungen	-3.236	-3.450	-2.600	-2.665	-2.731	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-883.000	-923.000	-945.000	-932.000	-1.073.000	-1.126.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-886.416	-926.500	-947.650	-934.716	-1.075.784	-1.128.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.392	-500.500	-525.088	-508.154	-645.222	-693.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.620	-89.665	-95.297	-92.540	-97.170	-102.030
23	- kalkulatorische Kosten	0	-197	199	174	149	124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.620	-89.862	-95.099	-92.366	-97.021	-101.906
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-521.012	-590.362	-620.186	-600.520	-742.243	-795.198

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43120000 u.a. Betriebskostenzuschuss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000012 Kita Lembergerweg Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.944	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-18.944	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.944	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.944	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.944	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600007 Kita Lembergerweg Zuweisung Baumaßnahme								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.218	0	0	0	0	0	0
	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. Öff. Sond.	18.218	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500008 **Kita Don Bosco (kath. Ki.Gde.)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.480	236.000	285.000	288.000	291.000	294.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.125	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	314.605	236.000	285.000	288.000	291.000	294.000
12	- Personalaufwendungen	-3.236	-3.450	-2.600	-2.665	-2.731	-2.800
17	- Transferaufwendungen	-548.000	-541.000	-604.000	-634.000	-665.000	-699.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.236	-544.500	-606.650	-636.716	-667.784	-701.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.631	-308.500	-321.650	-348.716	-376.784	-407.854
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.373	-826	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.373	-826	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.631	-309.873	-322.476	-348.716	-376.784	-407.854

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43120000 u.a. Betriebskostenzuschuss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500009 **Waldwichtel - Naturkindergarten e.V.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.606	66.000	58.000	59.000	59.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.651	66.000	58.000	59.000	59.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-399	-400	-450	-462	-473	-485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
17	- Transferaufwendungen	-183.557	-148.000	-221.000	-243.000	-267.000	-294.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.001	-149.942	-222.992	-245.004	-269.015	-296.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.351	-83.942	-164.992	-186.004	-210.015	-236.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-229	-246	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-73	-90	-79	-68	-58
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-303	-336	-79	-68	-58
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.351	-84.244	-165.327	-186.083	-210.083	-236.084

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43120000 u.a. Betriebskostenzuschuss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500010 **Sprachförderung für 0 bis 6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.750	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-2.750	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.468	-7.600	-7.250	-7.433	-7.617	-7.808
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.488	-7.650	-7.300	-7.484	-7.670	-7.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.238	-7.650	-7.300	-7.484	-7.670	-7.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-4.120	-3.812	-2.090	-2.200	-2.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.620	-4.120	-3.812	-2.090	-2.200	-2.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.858	-11.770	-11.112	-9.574	-9.870	-10.172

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500011 **Interkom. Kostenausgl. f. Markgr. Kinder**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.537	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.537	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-4.130	-5.450	-4.100	-4.204	-4.307	-4.415
17	- Transferaufwendungen	-57.916	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-50	-50	-51	-53	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.092	-66.000	-64.650	-64.755	-64.860	-64.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.554	-26.000	-24.650	-24.755	-24.860	-24.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.323	-1.252	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.323	-1.252	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.554	-27.323	-25.902	-24.755	-24.860	-24.969

Erläuterungen

Zu Nr. 7 34820000 u.a. Kinder aus umliegenden Gemeinden, die bei uns betreut werden.
 Zu Nr. 17 43120000 u.a. Zahlungen an umliegende Gemeinden, die Kinder aus Markgröningen in ihren Einrichtungen betreuen

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500012 **Waldhörnchen - Naturkindergarten e.V.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.128	57.000	52.000	53.000	53.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.128	57.000	52.000	53.000	53.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	-399	-400	-450	-462	-473	-485
15	- Abschreibungen	0	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
17	- Transferaufwendungen	-117.700	-124.000	-145.000	-159.000	-175.000	-193.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.099	-128.385	-149.435	-163.447	-179.458	-197.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.971	-71.385	-97.435	-110.447	-126.458	-143.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-399	-415	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-242	-305	-277	-249	-221
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-641	-719	-277	-249	-221
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.971	-72.026	-98.154	-110.723	-126.707	-143.691

Erläuterungen

Zu Nr. 17 43120000 u.a. Betriebskostenzuschuss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100009 Kita Waldhörnchen Erwerb bew. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-7.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 7831200 Budget über 7.500 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500013 **Mensa Kita Sudetenstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-798	-800	-900	-923	-946	-969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.946	-87.880	-87.000	-89.800	-89.800	-90.500
15	- Abschreibungen	0	0	-53.306	-53.306	-53.306	-53.306
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.744	-88.680	-141.206	-144.029	-144.052	-144.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.744	-88.680	-141.206	-144.029	-144.052	-144.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.263	-9.895	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-16.854	-16.481	-16.107	-15.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.263	-26.749	-16.481	-16.107	-15.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.744	-94.943	-167.956	-160.510	-160.160	-160.510

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42810000 u.a. Essenszuschuss

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500014 **Kindertagesstätte allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-54.924	-94.250	-104.450	-126.810	-129.980	-133.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928	-6.660	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	-12.570	-11.960	-5.426	-5.463	-4.341
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.342	-113.480	-122.810	-140.136	-143.343	-145.471
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.342	-113.480	-122.810	-140.136	-143.343	-145.471
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.743	-11.299	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.743	-11.299	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.342	-133.223	-134.109	-140.136	-143.343	-145.471

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500015 **Naturkindertageseinrichtung Auf Hart**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300	45.200	48.200	49.000	49.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.092	9.092	9.092	9.092	9.092
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.936	24.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.726	78.492	78.492	80.292	81.292	83.292
12	- Personalaufwendungen	-159.013	-203.450	-278.900	-285.872	-293.020	-300.344
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.049	-18.120	-17.760	-19.030	-19.080	-18.590
15	- Abschreibungen	0	-6.714	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635	-5.510	-6.560	-6.663	-6.747	-5.674
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.696	-233.794	-305.053	-313.398	-320.680	-326.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.971	-155.302	-226.561	-233.106	-239.388	-243.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.980	-63.232	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-373	491	440	389	339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.353	-62.741	440	389	339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.971	-213.655	-289.302	-232.666	-238.999	-242.811

Erläuterungen

Zu Nr. 5 33210000 u.a. Elternbeitrag

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000006 Natur-Kita Auf Hart Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-161	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.802	-57.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-4.802	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.963	-57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.963	-57.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.963	-57.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100008 Natur-Kita Auf Hart Erwerb. bew. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 Budget über 2.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600005 Natur-Kita Auf Hart Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.104	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	109.104	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	109.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.104	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500016 **Neue Kita in Südstadt Glaserareal**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.743	-6.300	-7.050	-7.226	-7.407	-7.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.743	-6.300	-7.050	-7.226	-7.407	-7.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.743	-6.300	-7.050	-7.226	-7.407	-7.592
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.096	-1.239	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-516	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.613	-1.239	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.743	-7.913	-8.289	-7.226	-7.407	-7.592

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000002 Kita Südstadt Glaserareal Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Mittel für Vorbereitung einer Kita durch einen privaten Investor auf dem Glaserareal, EÜ in Höhe von
 zusammen 300.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500017 **Naturkindertageseinrichtung Talstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.200	2.200	37.000	37.000	37.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.000	21.000	22.000	23.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.400	23.400	59.200	60.200	61.200
12	- Personalaufwendungen	-50.694	-169.150	-227.800	-233.495	-239.332	-245.315
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024	-35.790	-18.550	-18.720	-18.770	-17.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217	-6.460	-7.150	-7.330	-7.412	-7.496
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.934	-211.400	-253.500	-259.545	-265.514	-270.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.934	-195.000	-230.100	-200.345	-205.314	-209.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.909	-45.432	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-549	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.458	-45.432	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.934	-233.458	-275.532	-200.345	-205.314	-209.401

Erläuterungen

Zu Nr. 5 33210000 u.a. Elternbeitrag

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000011 Natur-Kita Uri Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.197	-50.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-21.197	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.197	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.197	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.197	-50.000	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100010 Natur-Kita Uri Erwerb. bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-278	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-278	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.718	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-129.718	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.996	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.996	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.996	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600009 Natur-Kita Uri Zuschuss								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500018 **Neue Kita in Nordstadt LHS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-952	-5	0	0	0	0

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000008 Kita Nordstadt LHS Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Neubau einer Kita in der Nordstadt bei der LHS

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500019 **Mensa Kita Nonnenpfad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.500	-85.500	-87.300	-87.300	-88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.500	-85.500	-87.300	-87.300	-88.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-28.500	-85.500	-87.300	-87.300	-88.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.982	-5.927	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.982	-5.927	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.482	-91.427	-87.300	-87.300	-88.000

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42810000 u.a. Kosten für Verpflegung

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500020 **Kita Villa Roemer**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	414.000	418.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	82.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	496.000	505.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791	0	0	0	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.791	0	0	0	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.791	0	0	0	466.000	475.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-250	-250	-250	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.791	0	-250	-250	465.750	474.750

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000014 Kita Villa Roemer Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.250.000	-950.000	-950.000	0	0
					davon 2025 -950.000 2026 0 2027 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-1.250.000	-950.000	-950.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.250.000	-950.000	-950.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.250.000	-950.000	-950.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-1.250.000	-950.000	-950.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Gesamtkosten 3-gruppige Kita 2,7 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2024-2025

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507100012 Kita Villa Roemer Erwerb. bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78322000 Erstaussstattung für 3 Gruppen a 20.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507600012 Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	600.000	0	455.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	200.000	0	255.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	400.000	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	200.000	600.000	0	455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	600.000	0	455.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68100000 Kfw-Förderung 455.000 €

 68110000 Ausgleichstock 400.000 €
 Fachförderung 415.000 €

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung Kinder in Gruppen 0-6 Jahre**
36500021 **Interims-Kita Jahnstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	372.000	372.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	372.000	372.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-956.500	-1.005.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-956.500	-1.005.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-584.500	-633.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	-584.500	-633.000

THH7 **Bildung, Kultur und Freizeit**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507000007 Interims-KiTa Jahnstraße Baumaßnahme								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.074	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- Freizeit u.	-167.649	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-5.425	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.725	-100.000	0	0	0	0	-52.500
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-306.725	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-52.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.799	-100.000	0	0	0	0	-52.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.799	-100.000	0	0	0	0	-52.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-479.799	-100.000	0	0	0	0	-52.500

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Abbruchkosten, Zeitpunkt Rückbau noch offen

Teilhaushalt 8

verantwortlich: Frau Glasbrenner

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen	320
12.20	Ordnungswesen	321
12.21	Verkehrswesen	322
12.22	Einwohnerwesen	323
12.23	Personenstandswesen	324
12.25	Sozialversicherung	325
12.60	Brandschutz	326
12.80	Katastrophenschutz	332
31.40-008	Soziale Einrichtungen	334
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	338
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	339

THH8 Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.614	10.500	10.700	10.700	10.700	11.200
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11.374	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.241	0	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.128	15.728	15.728	15.728	15.728
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.050	190.600	183.050	188.100	193.850	199.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	177.661	172.300	163.350	167.900	172.450	177.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.389	18.300	19.700	20.200	21.400	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	800	800	850	870	900
	34110000 Mieten und Pachten	651	600	600	650	670	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	-22	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	774	200	200	200	200	200
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	1.189	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.167	11.700	16.000	14.500	19.500	4.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.667	0	8.000	8.000	15.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	29.898	11.700	8.000	6.500	4.500	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	602	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.228	73.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	59.327	25.000	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	52.261	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-360	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.651	298.728	275.278	279.878	291.648	282.828
12	- Personalaufwendungen	-851.291	-952.600	-976.400	-1.000.819	-1.025.834	-1.051.477
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-131.623	-127.500	-135.400	-138.788	-142.255	-145.812
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-470.454	-549.950	-551.900	-565.700	-579.838	-594.337
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-95.212	-100.150	-108.900	-111.623	-114.414	-117.272
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-41.765	-49.100	-49.750	-50.995	-52.271	-53.575
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-102.794	-117.400	-120.650	-123.667	-126.760	-129.927
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-9.443	-8.500	-9.800	-10.046	-10.296	-10.554
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.576	-370.060	-463.930	-314.930	-318.590	-307.260
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-39.845	-27.130	-29.720	-28.720	-28.770	-28.820
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-117.816	-27.370	-38.150	-24.800	-22.600	-22.650
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.308	-860	-860	-870	-880	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.637	-66.500	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.227	-52.260	-81.500	-53.500	-53.600	-55.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-54.777	-48.670	-89.760	-45.650	-46.750	-46.900
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-98.043	-60.800	-95.100	-74.200	-76.250	-63.300
	42710010 Reinigung Schäferlauf	0	0	-2.900	-1.200	-1.200	0
	42710030 Sonstige Aufwendungen Kindertestungen Ki	-14.327	-4.750	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-290	-790	-490	-490	-290
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-34.596	-81.430	-85.150	-47.500	-50.050	-51.300
15	- Abschreibungen	0	-98.362	-135.516	-127.874	-123.158	-113.422
17	- Transferaufwendungen	-60.612	-62.600	-69.100	-68.400	-68.400	-68.140
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-45.000	-45.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.525	-17.600	-18.100	-18.400	-18.400	-18.400
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-11.740
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-87	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.041	-170.280	-178.120	-173.580	-176.556	-173.123
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.797	-10.200	-13.150	-13.480	-13.816	-14.163
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-93.911	-85.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.454	-2.290	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-860	-700	-800	-900	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.770	-1.620	-2.250	-2.270	-2.290	-1.800
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-11.406	-6.660	-14.000	-10.100	-11.250	-6.400
	44310003 Dienstreisen	-546	-100	-100	-100	-120	-120
	44310004 EDV-Aufwand	-13.196	-4.610	-6.130	-4.740	-4.890	-4.800
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-14.334	-20.430	-16.500	-16.800	-17.000	-17.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.218	-4.470	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.368	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.291	-13.300	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-31.750	-19.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.557.520	-1.653.902	-1.823.066	-1.685.603	-1.712.538	-1.713.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.195.868	-1.355.175	-1.547.788	-1.405.726	-1.420.891	-1.430.595
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-440.780	-806.550	-876.522	-569.580	-598.060	-627.960
	92100000 Umlage Steuerung	0	-64.223	-71.543	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-211.806	-232.939	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-17.967	-22.343	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-5.604	-7.228	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-440.780	-506.950	-542.470	-569.580	-598.060	-627.960
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.813	-11.585	-10.778	-10.003	-9.293
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	500	1.185	1.075	965	855
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.313	-12.771	-11.853	-10.968	-10.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-440.780	-811.363	-888.107	-580.358	-608.063	-637.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.636.648	-2.166.538	-2.435.895	-1.986.083	-2.028.954	-2.067.848

THH8 Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	285.060	286.600	259.550	0	264.150	275.920	267.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.760	-1.555.540	-1.687.550	0	-1.557.729	-1.589.380	-1.600.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.700	-1.268.940	-1.428.000	0	-1.293.579	-1.313.460	-1.332.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	488.500	795.300	0	55.000	105.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	108.500	675.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	380.000	120.300	0	55.000	105.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	0	0
	68310000 Veräuß. imm. und bewegl. Vermögen > 410 Euro	0	0	0	0	12.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	488.500	795.300	0	67.000	105.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-1.535.000	-1.550.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.535.000	-1.550.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.438	-725.000	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
					davon 2025 0 2026 -80.000 2027 0			
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-70.438	-725.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.938	-2.499.000	-1.773.000	-80.000	-360.500	-254.000	-72.060
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.062	-2.010.500	-977.700	-80.000	-293.500	-149.000	-72.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.151.638	-3.279.440	-2.405.700	-80.000	-1.587.079	-1.462.460	-1.404.960

THH8
1210Bürgerdienste
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	-22	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667	0	8.000	8.000	15.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.667	0	8.000	8.000	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.645	0	8.000	8.000	15.000	0
12	- Personalaufwendungen	-11.858	-7.200	-10.600	-10.866	-11.138	-11.415
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-4.620	-4.500	-4.500	-4.613	-4.728	-4.846
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-3.998	-600	-3.750	-3.844	-3.940	-4.038
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-1.586	-1.600	-1.800	-1.845	-1.891	-1.938
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-331	-50	-50	-51	-53	-54
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-847	-100	-150	-154	-158	-162
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-477	-350	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.160	-2.470	-40.400	-16.900	-16.950	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-760	-1.000	-500	-550	0
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.160	-1.710	-36.000	-15.000	-15.000	0
	42710010 Reinigung Schäferlauf	0	0	-2.900	-1.200	-1.200	0
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	-500	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980	-50	-10.000	-4.800	-5.800	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	-50	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	0	0	-500	-500	-500	0
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-5.457	0	-8.000	-4.000	-5.000	0
	44310003 Dienstreisen	-513	0	0	0	0	0
	44310004 EDV-Aufwand	0	0	-1.500	-300	-300	0
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.998	-9.720	-61.000	-32.566	-33.888	-11.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.352	-9.720	-53.000	-24.566	-18.888	-11.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230	-7.468	-11.371	-1.600	-1.680	-1.760
	92100000 Umlage Steuerung	0	-400	-1.245	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.316	-4.053	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-4.271	-4.422	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-60	-131	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-1.230	-1.420	-1.520	-1.600	-1.680	-1.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230	-7.468	-11.371	-1.600	-1.680	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.582	-17.188	-64.371	-26.166	-20.568	-13.175

Erläuterungen

Zu Nr. 7	34800000	Erstattung für Europawahl
Zu Nr. 14	42620000	Wahlschulungen
	42710001	Materialbestellungen für Wahlen

**THH8
1220**
**Bürgerdienste
Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.900	16.800	18.150	18.700	19.850	20.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	104	300	350	400	450	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.796	16.500	17.800	18.300	19.400	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651	600	600	650	670	700
	34110000 Mieten und Pachten	651	600	600	650	670	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.551	17.400	18.750	19.350	20.520	21.200
12	- Personalaufwendungen	-261.163	-304.600	-252.650	-258.968	-265.441	-272.077
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-54.361	-52.550	-51.300	-52.583	-53.897	-55.244
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-105.894	-135.550	-135.500	-138.888	-142.360	-145.919
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-64.829	-73.000	-21.000	-21.525	-22.063	-22.615
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-9.416	-12.000	-12.000	-12.300	-12.608	-12.923
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-23.317	-29.300	-29.350	-30.084	-30.836	-31.607
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-3.346	-2.200	-3.500	-3.588	-3.677	-3.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.018	-17.780	-15.100	-14.700	-15.200	-15.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.430	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-686	-1.430	-2.000	-1.600	-1.700	-1.800
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-16.432	-14.920	-11.600	-11.600	-11.900	-12.500
17	- Transferaufwendungen	-13.239	-15.200	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-13.239	-15.200	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.066	-3.260	-3.100	-3.260	-3.422	-3.585
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.066	-2.400	-2.400	-2.460	-2.522	-2.585
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-860	-700	-800	-900	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.486	-340.840	-286.550	-292.928	-300.063	-307.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.935	-323.440	-267.800	-273.578	-279.543	-286.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-67.630	-71.743	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-14.026	-15.057	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-46.257	-49.024	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-407	-233	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-67.630	-71.743	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.965	-391.070	-339.543	-281.378	-287.733	-294.962

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42910000	Beauftragung Sicherheitsdienst für Kontrollen Ordnungsrechtliche Maßnahmen und Beseitigung wilder Müll Sockel
Zu Nr. 17	43180000	Zuweisung Tierheim 13.900 €, vertragl. Vereinbarung im Kreis Ludwigsburg Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt 1.800 €

THH8
1221Bürgerdienste
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.261	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	35610000 Bußgelder	52.261	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.501	48.200	49.200	50.200	51.200	52.200
12	- Personalaufwendungen	-68.442	-76.300	-57.650	-59.091	-60.569	-62.082
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-3.730	-3.600	-3.350	-3.434	-3.520	-3.608
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-48.283	-54.750	-37.650	-38.591	-39.556	-40.545
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-1.264	-1.300	-1.450	-1.486	-1.523	-1.561
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-4.460	-4.950	-4.400	-4.510	-4.623	-4.738
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-10.523	-11.500	-10.600	-10.865	-11.137	-11.415
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-184	-200	-200	-205	-210	-215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	-1.150	-1.400	-1.450	-1.700	-1.850
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-290	-400	-450	-500	-550
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-160	-860	-1.000	-1.000	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.139	-15.250	-13.700	-13.716	-14.233	-14.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-848	-1.000	-650	-666	-683	-700
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.291	-13.300	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.741	-92.700	-72.750	-74.257	-76.502	-78.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.240	-44.500	-23.550	-24.057	-25.302	-26.482
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-24.687	-24.775	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.129	-4.076	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-13.617	-13.269	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-24.687	-24.775	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.270	-69.187	-48.325	-31.857	-33.492	-35.082

THH8
1222Bürgerdienste
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.363	96.000	100.000	102.000	105.000	108.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	120.363	96.000	100.000	102.000	105.000	108.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.363	96.000	100.000	102.000	105.000	108.000
12	- Personalaufwendungen	-166.543	-178.800	-221.650	-227.192	-232.871	-238.692
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-127.709	-137.600	-127.750	-130.944	-134.217	-137.573
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	-55.500	-56.888	-58.310	-59.767
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-11.394	-12.250	-11.150	-11.429	-11.714	-12.007
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-27.437	-28.950	-27.250	-27.931	-28.630	-29.345
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.490	-58.810	-59.150	-59.400	-61.650	-63.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-237	-760	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.171	-57.950	-58.000	-58.000	-60.000	-62.000
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-82	-100	-150	-200	-250	-300
15	- Abschreibungen	0	-66	-66	-66	-66	-66
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.268	-8.260	-11.200	-11.335	-11.973	-12.665
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.649	-2.550	-5.400	-5.535	-5.673	-5.815
	44310003 Dienstreisen	-33	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.218	-4.470	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.368	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.302	-245.936	-292.066	-297.993	-306.560	-315.323
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.939	-149.936	-192.066	-195.993	-201.560	-207.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-53.779	-57.229	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-10.898	-11.701	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-35.941	-38.097	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2	-3	-2	-2	-1
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2	-3	-2	-2	-1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-53.781	-57.231	-7.802	-8.192	-8.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.969	-203.717	-249.297	-203.795	-209.752	-215.924

THH8
1223Bürgerdienste
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.518	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.518	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.518	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
12	- Personalaufwendungen	-81.497	-84.550	-95.450	-97.837	-100.281	-102.789
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-26.677	-25.600	-31.350	-32.134	-32.937	-33.761
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-31.409	-36.250	-38.350	-39.309	-40.291	-41.299
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-11.730	-9.450	-11.850	-12.146	-12.450	-12.761
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.798	-3.250	-3.400	-3.485	-3.572	-3.661
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-6.840	-7.800	-8.300	-8.508	-8.720	-8.938
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.043	-2.200	-2.200	-2.255	-2.311	-2.369
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712	-3.140	-2.060	-3.000	-2.150	-2.200
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-380	-500	-400	-400	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.620	-460	-1.400	-500	-500
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-712	-1.140	-1.100	-1.200	-1.250	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-750	-890	-909	-928	-948
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-492	-650	-750	-769	-788	-808
	44293000 Gebühren und Entgelte	-140	-100	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.840	-88.440	-98.400	-101.746	-103.359	-105.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.322	-72.440	-85.400	-88.246	-89.359	-91.437
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-24.860	-27.624	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.169	-4.745	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-13.751	-15.449	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-24.860	-27.624	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.352	-97.300	-113.024	-96.046	-97.549	-100.037

THH8
1225
Bürgerdienste
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.138	-43.050	-48.400	-49.610	-50.851	-52.122
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-12.554	-12.050	-14.750	-15.119	-15.497	-15.884
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-16.913	-19.550	-20.650	-21.166	-21.695	-22.238
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-5.520	-4.450	-5.600	-5.740	-5.884	-6.031
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.506	-1.750	-1.850	-1.896	-1.944	-1.992
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-3.683	-4.200	-4.500	-4.613	-4.728	-4.846
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-961	-1.050	-1.050	-1.076	-1.103	-1.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-290	0	-300	0	-350
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-290	0	-300	0	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-350	-400	-410	-420	-431
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-265	-350	-400	-410	-420	-431
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.403	-43.690	-48.800	-50.320	-51.271	-52.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.403	-43.690	-48.800	-50.320	-51.271	-52.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-16.199	-17.864	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.154	-2.452	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-7.105	-7.982	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-16.199	-17.864	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.433	-59.889	-66.664	-58.120	-59.461	-61.503

THH8
1260
Bürgerdienste
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.226	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11.374	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	852	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.128	15.728	15.728	15.728	15.728
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.153	60.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	43.676	60.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.477	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534	0	0	0	0	0
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	1.189	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	602	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-360	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.344	82.628	76.228	78.228	79.228	80.728
12	- Personalaufwendungen	-109.774	-107.850	-114.700	-117.569	-120.507	-123.520
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-16.654	-16.650	-18.150	-18.604	-19.069	-19.546
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-65.425	-64.000	-67.500	-69.188	-70.917	-72.690
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-5.645	-5.850	-6.650	-6.816	-6.987	-7.161
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-5.862	-5.700	-5.900	-6.048	-6.199	-6.354
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-14.496	-13.950	-14.800	-15.170	-15.549	-15.938
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.692	-1.700	-1.700	-1.743	-1.786	-1.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.335	-216.330	-284.650	-178.160	-180.170	-183.190
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-39.692	-26.600	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.236	-11.400	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42320000 Leasing	-1.308	-860	-860	-870	-880	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.637	-66.500	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.327	-50.830	-80.000	-52.000	-52.000	-53.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-53.854	-42.750	-80.500	-38.000	-40.000	-41.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	-290	-290	-290	-290	-290
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-4.281	-17.100	-28.000	-6.000	-6.000	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-98.296	-135.450	-127.808	-123.092	-113.356
17	- Transferaufwendungen	-47.286	-47.400	-53.400	-52.400	-52.400	-52.140
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-45.000	-45.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.286	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-11.740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.757	-116.450	-132.300	-132.333	-132.716	-133.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.380	-1.200	-1.300	-1.333	-1.366	-1.400
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-93.911	-85.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.314	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-1.616	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-3.313	-2.850	-2.900	-2.800	-2.850	-2.900
	44310004 EDV-Aufwand	-13.196	-3.800	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-14.334	-20.430	-16.500	-16.800	-17.000	-17.500
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-694	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.153	-586.326	-720.500	-608.270	-608.885	-605.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.810	-503.698	-644.272	-530.042	-529.658	-524.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.570	-235.586	-260.209	-185.500	-194.780	-204.520
	92100000 Umlage Steuerung	0	-15.203	-18.073	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-50.138	-58.845	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-2.576	-2.483	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-2.559	-4.139	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-143.570	-165.110	-176.670	-185.500	-194.780	-204.520
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.809	-9.139	-8.332	-7.558	-6.849
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	500	1.185	1.075	965	855
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.309	-10.325	-9.407	-8.523	-7.703
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.570	-240.395	-269.349	-193.832	-202.338	-211.369
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.380	-744.093	-913.621	-723.874	-731.995	-736.247

Erläuterungen

Zu Nr. 14	42220000	EH Rucksack MTW2 Rollschläuche Hydraulikschläuche Rettungssätze RW Material Absturzsicherung Erneuerung Material Absturzsicherung RW Spinde Jugendfeuerwehr
	42510000	Kfz-Versicherung Differenzversicherung Maschinenversicherung Benzin Reparaturen
	42610000	Ausstattung neue Mitglieder Historische Uniformen JF (Teil) Uniformen JF Ersatz Einsatzkleidung Sicherheitsschuhe Tagesdienstkleidung (Teil) Ersatz Helme und Stiefel
	43230000	Zinsumlage für das Dorfgemeinschaftshaus

THH8 **Bürgerdienste**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712607000003 FW Mark Uri Brandmeldeanlagen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Brandmeldeanlage Unterriexingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712607100001 Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.438	-227.000	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
					davon 2025 0 2026 -80.000 2027 0			
	6110000 Fahrzeuge	-1.879	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-13.145	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.414	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-227.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.438	-227.000	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.438	-227.000	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.438	-227.000	-223.000	-80.000	-360.500	-254.000	-50.000

Erläuterungen

Zu Nr. 9 78312000 2024: 50.000 € Budget für Geräte und Ausstattung
 360.500 € für Fahrzeuge: 173.000 € LF Uri, AZ GWT 187.500 €, VE: 80.000 € MTW,
 2025: AZ LF Uri,
 2026: AZ LF Uri und MTW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712607400001 Brandschutz Zuweisungen Zweckverband								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-239.000	0	0	0	0	-22.060

Erläuterungen

Zu Nr. 11 78130000 Neubau Gemeinschaftshaus auf dem Hardt- und Schönbühlhof,
Tilgungsumlage an den Verband

712607600001 Brandschutz Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	55.000	105.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	90.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	55.000	105.000	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	55.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	55.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68110000 Zuschüsse Feuerwehrwesen

712607700001 Brandschutz Veräußerung bewegl. Vermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm. > 410 Euro	0	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 3 68310000 Veräußerungserlös

THH8
1280Bürgerdienste
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.327	25.000	0	0	0	0
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	59.327	25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.327	25.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.206	-32.100	-41.400	-42.436	-43.496	-44.584
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-605	-600	-700	-718	-735	-754
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-1.015	-24.200	-31.000	-31.775	-32.569	-33.384
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-213	-250	-250	-256	-263	-269
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-93	-2.250	-2.900	-2.973	-3.047	-3.123
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-216	-4.700	-6.450	-6.611	-6.777	-6.946
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-65	-100	-100	-103	-105	-108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.963	-30.220	-23.900	-8.800	-8.900	-7.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-290	-2.400	-1.500	-1.600	-600
	42710030 Sonstige Aufwendungen Kindertestungen Ki	-14.327	-4.750	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-1.636	-23.180	-19.400	-5.200	-5.200	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.074	-20.320	-1.330	-1.315	-1.330	-1.446
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18	-600	-600	-615	-630	-646
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 EDV-Aufwand	0	-620	-630	-600	-600	-700
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	-31.056	-19.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.244	-82.640	-66.630	-52.551	-53.726	-53.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.083	-57.640	-66.630	-52.551	-53.726	-53.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-16.277	-21.885	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-1.515	-2.541	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-4.998	-8.272	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-814	-1.474	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-2.010	-2.168	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-16.277	-21.885	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.053	-73.917	-88.515	-60.351	-61.916	-62.530

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42910000 Konzept Stromausfall 14.000 € (2023 Mittelabfluss von 5.000 €) Sockelbetrag 5.000 €
Notfallseelsorge 400 €

THH8
1280

 Bürgerdienste
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

712807100001 Katastrophenschutz Erwerb bewegl. Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-348.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-348.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-348.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-348.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-348.000	0	0	0	0	0

712807100002 Katastrophenschutz Anschaffung Sirenen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0

712807600001 Katastrophenschutz Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.500	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	108.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	188.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	188.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Bürgerdienste**
3140-008 **Soziale Einrichtungen THH8**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.389	0	200	200	200	200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.389	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.898	11.700	8.000	6.500	4.500	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	29.898	11.700	8.000	6.500	4.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.287	11.700	8.200	6.700	4.700	4.200
12	- Personalaufwendungen	-33.895	-31.150	-47.900	-49.100	-50.326	-51.584
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-12.422	-11.950	-11.300	-11.583	-11.872	-12.169
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-12.889	-10.950	-23.850	-24.447	-25.057	-25.684
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-4.425	-4.250	-4.800	-4.921	-5.043	-5.169
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.153	-950	-2.300	-2.358	-2.417	-2.477
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-2.795	-2.350	-4.950	-5.074	-5.201	-5.331
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-211	-700	-700	-717	-736	-754
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.639	-39.100	-36.420	-31.370	-30.970	-31.020
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-153	-140	-270	-270	-270	-270
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-99.481	-13.210	-9.150	-6.900	-4.700	-4.750
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-480	-2.000	-700	-500	-500
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-12.005	-25.270	-25.000	-23.500	-25.500	-25.500
17	- Transferaufwendungen	-87	0	0	0	0	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-87	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073	-4.340	-4.000	-4.271	-4.473	-4.605
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-282	-150	-450	-461	-473	-485
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-155	-190	-250	-270	-290	-300
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-2.637	-3.710	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-120	-120
	44310004 EDV-Aufwand	0	-190	-200	-240	-290	-300
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.693	-74.590	-88.320	-84.741	-85.769	-87.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.407	-62.890	-80.120	-78.041	-81.069	-83.009
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.770	-333.472	-357.237	-327.880	-344.270	-361.480
	92100000 Umlage Steuerung	0	-7.156	-7.154	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-23.602	-23.293	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-9.899	-13.731	0	0	0
	92400000 Umlage Gärtnerei	0	-975	-789	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-253.770	-291.840	-312.270	-327.880	-344.270	-361.480
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-253.770	-333.473	-359.680	-330.324	-346.714	-363.924

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-370.177	-396.363	-439.800	-408.365	-427.783	-446.933

Erläuterungen

Zu Nr. 7 34810000 Pauschale LRA für Anschlussunterbringung (50 Personen)

THH8 **Bürgerdienste**
3140-008 **Soziale Einrichtungen THH8**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731407000001 Wilhelm-Haas-Straße Baumaßn. Unterbr.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.300.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Massivbau inkl. Schallschutzanforderungen 2,8 Mio. €, davon bereits 2,3 Mio. € geplant, 500.000 € neu veranschlagt

731407000003 Mall-Gelände Unterbringung Flüchtlinge								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 8 78710000 Containerlösung, ermittelte Kosten für eine weitere Unterkunft in Höhe von gesamt 1 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731407600001 Wilhelm-Haas-Straße Zuschüsse Neubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	795.300	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	675.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	120.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	795.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	795.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Nr. 1 68100000 EU-Mittel Programm AMIF, Baukosten 900.000 € x 75 % = 675.000 €

68110000 Förderung durch Landesprogramm mit 420.000€ (bewilligt)

THH8

Bürgerdienste

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.874	-80.050	-78.750	-80.719	-82.737	-84.805
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-51.625	-61.400	-60.550	-62.064	-63.615	-65.206
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-4.592	-5.500	-5.350	-5.484	-5.621	-5.761
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-11.200	-13.150	-12.850	-13.171	-13.501	-13.838
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-457	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-1.150	-1.100	-1.128	-1.156	-1.185
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.672	-1.150	-1.100	-1.128	-1.156	-1.185
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.546	-81.200	-79.850	-81.847	-83.893	-85.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.546	-81.200	-79.850	-81.847	-83.893	-85.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.404	-16.679	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	-4.049	-3.919	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-13.355	-12.760	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.404	-16.679	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.546	-98.604	-96.529	-81.847	-83.893	-85.990

THH8

Bürgerdienste

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.116	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.116	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-6.901	-6.950	-7.250	-7.431	-7.617	-7.807
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-5.294	-5.100	-5.350	-5.484	-5.621	-5.761
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-162	-450	-450	-461	-473	-485
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-1.441	-1.400	-1.450	-1.486	-1.523	-1.561
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	-770	-850	-850	-900	-950
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-290	-350	-350	-400	-450
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-98	-480	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-100	-100	-103	-105	-108
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-114	-100	-100	-103	-105	-108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.113	-7.820	-8.200	-8.384	-8.622	-8.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.998	-6.020	-6.300	-6.484	-6.622	-6.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.030	-9.190	-9.907	-7.800	-8.190	-8.600
	92100000 Umlage Steuerung	0	-523	-582	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-1.726	-1.895	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.030	-6.940	-7.430	-7.800	-8.190	-8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.030	-9.190	-9.907	-7.800	-8.190	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.028	-15.210	-16.207	-14.284	-14.812	-15.465

Teilhaushalt 9

verantwortlich: Herr Hübner

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

11.10-009	Steuerung	343
57.10	Wirtschaftsförderung	344

THH9 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.552	-46.600	-48.450	-49.662	-50.904	-52.175
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-34.624	-36.300	-37.800	-38.745	-39.714	-40.706
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.099	-3.300	-3.350	-3.434	-3.520	-3.608
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-6.828	-7.000	-7.300	-7.483	-7.670	-7.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-9.600	-9.500	-9.500	-9.450	-9.450
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-950	-750	-750	-750	-750
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-544	-8.650	-8.750	-8.750	-8.700	-8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-1.180	-1.250	-1.269	-1.338	-1.358
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-438	-700	-750	-769	-788	-808
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	-480	-500	-500	-550	-550
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.534	-57.380	-59.200	-60.431	-61.692	-62.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.034	-57.380	-59.200	-60.431	-61.692	-62.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.660	8.720	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	8.660	8.720	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.360	-25.639	-27.212	-17.260	-18.120	-19.020
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.139	-2.349	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-7.055	-7.648	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-1.085	-776	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-13.360	-15.360	-16.440	-17.260	-18.120	-19.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.360	-16.979	-18.492	-17.260	-18.120	-19.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.394	-74.359	-77.692	-77.691	-79.812	-82.003

THH9 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	500	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.188	-57.380	-59.200	0	-60.431	-61.692	-62.983
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.688	-57.380	-59.200	0	-60.431	-61.692	-62.983
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.688	-57.380	-59.200	0	-60.431	-61.692	-62.983

THH9 Wirtschaftsförderung
1110-009 Steuerung THH9

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-480	-500	-500	-550	-550
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	0	-480	-500	-500	-550	-550
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-480	-500	-500	-550	-550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-480	-500	-500	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.660	8.720	0	0	0
	92100000 Umlage Steuerung	0	8.660	8.720	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.680	-7.680	-8.220	-8.630	-9.060	-9.510
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.680	-7.680	-8.220	-8.630	-9.060	-9.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.680	980	500	-8.630	-9.060	-9.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.680	500	0	-9.130	-9.610	-10.060

THH9
5710
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.552	-46.600	-48.450	-49.662	-50.904	-52.175
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-34.624	-36.300	-37.800	-38.745	-39.714	-40.706
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.099	-3.300	-3.350	-3.434	-3.520	-3.608
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-6.828	-7.000	-7.300	-7.483	-7.670	-7.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-9.600	-9.500	-9.500	-9.450	-9.450
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-950	-750	-750	-750	-750
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-544	-8.650	-8.750	-8.750	-8.700	-8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-700	-750	-769	-788	-808
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-438	-700	-750	-769	-788	-808
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.534	-56.900	-58.700	-59.931	-61.142	-62.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.034	-56.900	-58.700	-59.931	-61.142	-62.433
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.680	-17.959	-18.992	-8.630	-9.060	-9.510
	92100000 Umlage Steuerung	0	-2.139	-2.349	0	0	0
	92200000 Umlage Service	0	-7.055	-7.648	0	0	0
	92300000 Umlage Betriebshof	0	-1.085	-776	0	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Mietverträgen	-6.680	-7.680	-8.220	-8.630	-9.060	-9.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.680	-17.959	-18.992	-8.630	-9.060	-9.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.714	-74.859	-77.692	-68.561	-70.202	-71.943

Erläuterungen

Zu Nr. 14 42710001 Budget für die Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Schmelzer

Beinhaltet folgende Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	349
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.880.527	24.128.500	25.538.000	26.725.000	27.453.000	28.178.000
	30110000 Grundsteuer A	58.155	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	30120000 Grundsteuer B	2.761.633	2.800.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.395.505	7.100.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.112.601	11.580.000	11.750.000	12.630.000	13.300.000	13.965.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.211.565	1.240.000	1.270.000	1.310.000	1.340.000	1.365.000
	30310000 Vergnügungssteuer	359.621	360.000	380.000	400.000	400.000	410.000
	30320000 Hundesteuer	93.271	93.500	95.000	97.000	100.000	100.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	888.176	895.000	965.000	1.010.000	1.035.000	1.060.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.639.245	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.639.245	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	81.134	81.134	81.134	81.134	81.134
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	292.211	281.300	380.000	1.100.000	240.000	240.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.901	1.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil.	286.309	280.000	280.000	1.000.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.811.983	32.180.934	35.649.134	38.531.134	38.389.134	39.184.134
12	- Personalaufwendungen	-529	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-497	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-33	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.570	-2.321	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.830	-213.748	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-159.883	-206.248	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.947	-7.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.331.388	-12.840.000	-13.648.600	-13.620.700	-15.026.100	-15.961.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-660.399	-630.000	-709.000	-727.000	-727.000	-727.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.181.744	-5.470.000	-5.745.000	-5.585.000	-6.210.000	-6.630.000
	43720000 Zufüh. z. Rückstel. i. R. d. Finanzausg.	-6.395.863	-6.640.000	-7.090.000	-7.185.000	-7.965.000	-8.480.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-93.383	-100.000	-104.600	-123.700	-124.100	-124.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	415.000	475.000	485.000	515.000	535.000
	44820000 Säumniszuschläge	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	465.000	500.000	510.000	540.000	560.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.530.317	-12.641.069	-13.436.094	-13.428.194	-14.938.594	-16.157.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.281.666	19.539.865	22.213.040	25.102.940	23.450.540	23.026.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.163	3.755	3.204	2.654	2.103

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.472	4.198	3.630	3.062	2.494
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-310	-444	-426	-409	-391
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.163	3.755	3.204	2.654	2.103
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.281.666	19.543.028	22.216.795	25.106.144	23.453.194	23.028.444

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.241.383	32.099.800	35.568.000	0	38.450.000	38.308.000	39.103.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.511.766	-13.103.748	-13.933.600	0	-13.935.700	-15.476.100	-16.715.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.729.617	18.996.052	21.634.400	0	24.514.300	22.831.900	22.387.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.300.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-10.495	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.719.122	18.985.652	21.626.000	0	24.496.100	22.813.900	22.373.800

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.880.527	24.128.500	25.538.000	26.725.000	27.453.000	28.178.000
	30110000 Grundsteuer A	58.155	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	30120000 Grundsteuer B	2.761.633	2.800.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.395.505	7.100.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.112.601	11.580.000	11.750.000	12.630.000	13.300.000	13.965.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.211.565	1.240.000	1.270.000	1.310.000	1.340.000	1.365.000
	30310000 Vergnügungssteuer	359.621	360.000	380.000	400.000	400.000	410.000
	30320000 Hundesteuer	93.271	93.500	95.000	97.000	100.000	100.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	888.176	895.000	965.000	1.010.000	1.035.000	1.060.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.639.245	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.639.245	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.519.772	31.818.500	35.188.000	37.350.000	38.068.000	38.863.000
15	- Abschreibungen	-18.570	-2.321	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
17	- Transferaufwendungen	-12.331.388	-12.840.000	-13.648.600	-13.620.700	-15.026.100	-15.961.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-660.399	-630.000	-709.000	-727.000	-727.000	-727.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.181.744	-5.470.000	-5.745.000	-5.585.000	-6.210.000	-6.630.000
	43720000 Zufüh. z. Rückstel. i. R. d. Finanzausg.	-6.395.863	-6.640.000	-7.090.000	-7.185.000	-7.965.000	-8.480.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-93.383	-100.000	-104.600	-123.700	-124.100	-124.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44820000 Säumniszuschläge	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.349.958	-12.892.321	-13.676.094	-13.648.194	-15.053.594	-15.988.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.169.814	18.926.179	21.511.906	23.701.806	23.014.406	22.874.206
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-310	-444	-426	-409	-391
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-310	-444	-426	-409	-391
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-310	-444	-426	-409	-391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.169.814	18.925.869	21.511.462	23.701.380	23.013.997	22.873.815

Erläuterungen

Zu Nr. 1	30110000	Erhöhung Hebesatz 2024 auf 375 %
	30120000	Erhöhung Hebesatz 2024 auf 450 %
	30130000	Keine Hebesatzerhöhung
	30340000	Neue Steuerart wegen Anreiz Zweitwohnsitz aufzugeben
Zu Nr. 10	35620000	Für Gewerbesteuer

Zu Nr. 17 43730000 Regionalumlage

Weitere Erläuterungen siehe Anlage 10

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. EÜ a. 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761107400001 Vermögensumlage								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-10.495	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.495	-10.400	-8.400	0	-18.200	-18.000	-13.900

Erläuterungen

Zu Nr. 11 78130000 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

THH10
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	81.134	81.134	81.134	81.134	81.134
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	292.211	281.300	380.000	1.100.000	240.000	240.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.901	1.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unterneh. u. Beteil.	286.309	280.000	280.000	1.000.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.211	362.434	461.134	1.181.134	321.134	321.134
12	- Personalaufwendungen	-529	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-497	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-33	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.830	-213.748	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-159.883	-206.248	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.947	-7.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	465.000	500.000	510.000	540.000	560.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	465.000	500.000	510.000	540.000	560.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.359	251.252	240.000	220.000	115.000	-169.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.851	613.686	701.134	1.401.134	436.134	152.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	3.472	4.198	3.630	3.062	2.494
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.472	4.198	3.630	3.062	2.494
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.472	4.198	3.630	3.062	2.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.851	617.159	705.333	1.404.765	439.197	154.629

Erläuterungen

Zu Nr. 8	36170000	Zinserträge aus Geldanlagen und Tagesgeldern
	36510000	Gewinnausschüttungen
Zu Nr. 16	45170000	Zinsen aus Krediten
Zu Nr. 18	44990000	Globaler Minderaufwand 1% der ordentlichen Aufwendungen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
+	Erträge	2.580.872	3.460.682	3.661.446	3.649.764		
-	Aufwendungen	-11.868.589	-14.688.480	-16.214.810	-16.707.843		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.287.717	-11.227.798	-12.553.364	-13.058.079		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
+	Erträge	327.249	285.228	265.178	271.278		
-	Aufwendungen	-1.332.167	-1.490.292	-1.646.696	-1.510.631		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.004.918	-1.205.065	-1.381.518	-1.239.354		
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz							
+	Erträge	59.344	82.628	76.228	78.228		
-	Aufwendungen	-498.153	-586.326	-720.500	-608.270		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-438.810	-503.698	-644.272	-530.042		
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
+	Erträge	1.827.226	2.184.850	2.404.440	2.003.290		
-	Aufwendungen	-1.747.946	-2.233.195	-2.383.721	-2.411.452		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	79.280	-48.345	20.719	-408.162		
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
+	Erträge	324	800	800	840		
-	Aufwendungen	-106.551	-105.353	-121.227	-123.442		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-106.226	-104.553	-120.427	-122.602		
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
+	Erträge	354.810	426.100	393.000	396.000		
-	Aufwendungen	-733.875	-843.046	-842.136	-856.739		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-379.065	-416.946	-449.136	-460.739		
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
+	Erträge	8.809	12.200	10.810	10.820		
-	Aufwendungen	-209.563	-246.346	-278.316	-286.354		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-200.754	-234.146	-267.506	-275.534		
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
+	Erträge	180.504	194.450	224.500	239.500		
-	Aufwendungen	-497.487	-613.151	-674.481	-647.942		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-316.983	-418.701	-449.981	-408.442		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
+	Erträge	44.932	21.700	20.200	18.700		
-	Aufwendungen	-296.481	-247.280	-281.093	-283.855		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-251.549	-225.580	-260.893	-265.155		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
+	Erträge	3.617.292	3.709.135	4.117.897	4.388.797		
-	Aufwendungen	-7.269.731	-8.881.218	-10.312.776	-10.767.523		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.652.439	-5.172.084	-6.194.879	-6.378.726		
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
+	Erträge	3.493.377	3.613.535	4.019.597	4.290.497		
-	Aufwendungen	-6.666.047	-8.213.074	-9.596.211	-10.039.840		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.172.670	-4.599.540	-5.576.614	-5.749.344		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Erträge	0	3.627	35.427	35.427		
-	Aufwendungen	-10.224	-8.687	-114.543	-114.732		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.224	-5.060	-79.116	-79.305		
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder							
-	Aufwendungen	-373	-783	-650	-666		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-373	-783	-650	-666		
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten							
+	Erträge	0	3.627	35.427	35.427		
-	Aufwendungen	-5.603	-4.050	-109.339	-109.472		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.603	-423	-73.912	-74.045		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
+	Erträge	133.827	108.044	60.935	36.935		
-	Aufwendungen	-571.049	-542.870	-598.040	-614.709		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-437.222	-434.826	-537.105	-577.774		
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
+	Erträge	2.444	78.431	55.366	55.376		
-	Aufwendungen	-117.246	-168.080	-154.080	-169.040		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-114.802	-89.649	-98.714	-113.664		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
+	Erträge	823.630	602.000	560.400	578.000		
-	Aufwendungen	-18.817	-21.460	-31.490	-57.032		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	804.812	580.540	528.910	520.968		
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung							
+	Erträge	369.515	140.000	140.000	140.000		
-	Aufwendungen	-986	-1.200	-1.250	-1.282		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	368.528	138.800	138.750	138.718		
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft							
-	Aufwendungen	-10.860	-12.970	-12.800	-48.133		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.860	-12.970	-12.800	-48.133		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
+	Erträge	55.255	550.897	512.657	393.970		
-	Aufwendungen	-1.120.101	-2.625.831	-2.705.742	-2.632.954		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.064.846	-2.074.934	-2.193.085	-2.238.984		
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
-	Aufwendungen	-126.151	-139.126	-206.754	-206.754		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-126.151	-139.126	-206.754	-206.754		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
+	Erträge	360.156	416.573	491.393	478.022		
-	Aufwendungen	-521.971	-625.373	-754.281	-636.441		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-161.815	-208.800	-262.888	-158.419		
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
+	Erträge	308.063	333.960	384.320	384.320		
-	Aufwendungen	-185.469	-247.475	-237.514	-248.520		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	122.595	86.485	146.806	135.800		
Produktbereich 56 Umweltschutz							
+	Erträge	0	60.000	98.100	72.000		
-	Aufwendungen	-60.819	-67.180	-114.350	-85.397		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-60.819	-7.180	-16.250	-13.397		

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
+	Erträge	3.315	3.300	3.400	3.400		
-	Aufwendungen	-74.757	-82.270	-86.850	-88.589		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-71.442	-78.970	-83.450	-85.189		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	31.811.983	32.180.934	35.649.134	38.531.134		
-	Aufwendungen	-12.530.317	-12.641.069	-13.436.094	-13.428.194		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	19.281.666	19.539.865	22.213.040	25.102.940		
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen							
+	Erträge	31.519.772	31.818.500	35.188.000	37.350.000		
-	Aufwendungen	-12.349.958	-12.892.321	-13.676.094	-13.648.194		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	19.169.814	18.926.179	21.511.906	23.701.806		
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	292.211	362.434	461.134	1.181.134		
-	Aufwendungen	-180.359	251.252	240.000	220.000		
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	111.851	613.686	701.134	1.401.134		

Finanzplanung 2025 - 2027

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.430	26.725.430	27.453.430	28.178.430
	30110000 Grundsteuer A	63.000	63.000	63.000	63.000
	30120000 Grundsteuer B	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.750.000	12.630.000	13.300.000	13.965.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.270.000	1.310.000	1.340.000	1.365.000
	30310000 Vergnügungssteuer	380.000	400.000	400.000	410.000
	30320000 Hundesteuer	95.000	97.000	100.000	100.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	430	430	430	430
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	965.000	1.010.000	1.035.000	1.060.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.036.600	15.796.740	16.626.160	16.751.160
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	66.800	87.340	74.960	92.660
	31410000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.904.600	5.101.200	5.953.000	5.990.300
	31410001 Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	432.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	938.019	835.621	828.654	815.679
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.837.300	3.919.330	4.114.240	4.235.640
	33110000 Verwaltungsgebühren	168.300	172.850	177.400	181.630
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.831.500	1.889.700	1.994.200	2.048.300
	33210001 Unterbringung Obdachlose und Anschlussun	1.344.400	1.342.740	1.378.520	1.415.380
	33210002 Entgelte Räume und Hallen	148.100	152.540	157.120	161.830
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kinder 0 bis u. 3 J.	345.000	361.500	407.000	428.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.630	846.770	879.890	893.290
	34110000 Mieten und Pachten	486.700	500.960	515.620	530.730
	34110001 Gewerbl. Vermietung Stellplätze und sons	13.000	13.390	13.790	14.210
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	188.020	193.660	199.470	205.450
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.700	16.700	27.700	16.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.260	100.910	101.960	104.650
	34610001 Ertrag durch Teegeld	11.950	11.950	11.950	11.950
	34610002 Ersatzleist. f. Schadensfälle aus Regres	89.000	9.200	9.400	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.660	1.138.960	1.168.660	1.178.160
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.100	11.100	18.100	3.100
	34810000 Erstattungen vom Land	152.000	150.500	148.500	148.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.300	43.300	43.500	43.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50.700	52.200	53.200	54.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	80.000	80.000	80.000	80.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen(EB)	770.700	793.500	817.000	841.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.860	3.360	3.360	3.360
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	380.150	1.100.150	240.150	240.150
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil.	280.000	1.000.000	140.000	140.000
	36990010 Sonderbereich Weiterbelastung Bankgebühr	150	150	150	150
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.293	800.251	804.190	811.436
	35110000 Konzessionsabgaben	550.000	565.000	565.000	585.000
	35210000 Erstattung von Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000
	35600001 Besondere Erträge aus Corona	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	49.000	50.000	51.000	52.000
	35620000 Säumniszuschl., Zinsen auf Abg. und dgl.	50.000	50.000	50.000	50.000
	35710000 Erträge a. d. Auflösung von sonst. SoPo	50.093	50.051	49.990	34.236
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.200	75.200	78.200	80.200
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	48.565.082	51.163.252	52.115.374	53.103.946
12	- Personalaufwendungen	-18.157.600	-19.136.798	-19.620.185	-20.115.670
	40110000 Dienstaufw. für Beamte	-877.450	-899.395	-921.875	-944.916
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	-12.827.260	-13.515.266	-13.855.811	-14.209.325
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Vers.kasse Beamte	-562.050	-576.107	-590.504	-605.266
	40220000 Beiträge Vers.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.132.820	-1.209.356	-1.241.206	-1.271.873
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-2.715.270	-2.892.846	-2.965.871	-3.038.249
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-42.750	-43.828	-44.918	-46.041
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.589.850	-10.613.885	-10.457.492	-10.509.014
	42110000 Baukonstruktion Sockel	-459.000	-440.500	-471.320	-462.460
	42110010 Unterh. Grst. und baul. Anlagen ungepl.	0	0	0	0
	42110020 Aufwand für Wartungen	-163.712	-168.620	-173.680	-178.890
	42110030 Sondermaßnahmen Baukonstruktion	-616.000	-634.480	-653.510	-673.120
	42110040 Sondermaßnahmen TGA	-512.500	-527.880	-543.710	-560.020
	42110050 Technischer Gebäudeunterhalt Sockel	-250.000	-257.500	-265.230	-273.180
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-888.610	-1.169.800	-853.100	-868.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-133.960	-132.093	-138.468	-140.957
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-237.000	-234.615	-234.260	-237.160
	42300000 Mieten und Pachten, Leasing	-30.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.498.145	-1.475.660	-1.445.340	-1.371.780
	42320000 Leasing	-100.910	-82.840	-82.980	-81.460

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
	42350000 Mietnebenkosten soweit nicht gesondert u	-27.100	-27.640	-28.190	-28.750
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-5.140	-5.350	-5.550	-5.750
	42410001 Aufwand für Energie Stromkosten	-700.000	-714.000	-728.280	-742.850
	42410002 Aufwand für Energie Wärmekosten	-595.000	-606.900	-619.040	-631.420
	42410003 Aufwand für Energie Schornsteinfeger	-2.685	-2.740	-2.790	-2.840
	42410004 Aufwand für Energie Leuchtmittel	0	0	0	0
	42410010 Aufw. Heizkosten Direktkontierung	0	0	0	0
	42410011 Aufwand Stromkosten: Direktkontierung Ve	0	0	0	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung	-92.290	-94.470	-96.770	-99.000
	42420020 Aufw. Wasserversorgung Direktkontierung	0	0	0	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigung	-57.600	-58.750	-59.930	-61.130
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung	-329.741	-330.990	-332.200	-333.290
	42450000 Aufw. Gebäudereinigung	-981.000	-1.000.950	-1.021.290	-1.041.530
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	-136.170	-140.260	-144.460	-148.800
	42470000 Aufw. grundst.- u. gebäudebez. Steuern	-23.297	-23.760	-24.240	-24.720
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grst. u. baul. Anl.	-37.900	-37.960	-38.020	-38.080
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-128.150	-101.400	-132.550	-135.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.470	-84.800	-85.730	-88.070
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-220.590	-171.020	-169.040	-170.520
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	-8.475	-8.675	-8.700	-8.800
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-313.045	-299.715	-309.775	-299.855
	42710002 Entsch., Preise, Gutscheine Schäferlauf	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710003 Werbung Schäferlauf	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710004 Sicherheits- u. Ordnungsm. Schäferlauf	-115.000	-116.000	-117.000	-118.000
	42710005 Verpflegung Schäferlauf	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 GEMA Schäferlauf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710007 Plaketten, Nestel, Trachten Schäferlauf	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710008 Technische Dienstleistungen Schäferlauf	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42710009 Nahverkehr Schäferlauf	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710010 Reinigung Schäferlauf	-22.900	-22.200	-23.200	-23.000
	42710011 Sonstige Aufwendungen Schäferlauf	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710030 Sonstige Aufwendungen Kindertestungen Ki	0	0	0	0
	42710050 Sonstige Aufwendungen Städtepartnersch.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-19.500	-20.447	-21.484	-19.262
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.590	-73.630	-76.515	-79.280
	42750000 Lernmittel	-158.650	-164.710	-169.620	-173.640
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-20.670	-19.210	-20.970	-24.750
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-30.690	-30.930	-30.930	-28.990
	42810000 Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	-208.630	-213.680	-214.750	-216.250
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstl.	-913.780	-780.760	-775.920	-778.260
	42910001 Aufwand durch Teegeld	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
15	- Abschreibungen	-3.732.936	-3.513.278	-3.464.112	-3.227.490

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260.150	-290.150	-425.150	-729.150
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-260.000	-290.000	-425.000	-729.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich Aufwand aus Bankgebühren	-150	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-16.255.950	-16.174.850	-18.771.750	-19.884.190
	43110000 Zuweisungen an das Land	-500	-500	-500	-500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.975.000	-2.028.000	-3.196.500	-3.377.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-504.000	-397.500	-413.000	-413.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-105.350	-105.650	-112.650	-109.650
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-12.000	-12.000	-12.000	-11.740
	43310000 Soz.Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-709.000	-727.000	-727.000	-727.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.745.000	-5.585.000	-6.210.000	-6.630.000
	43720000 Zufüh. z. Rückstel. i. R. d. Finanzausg.	-7.090.000	-7.185.000	-7.965.000	-8.480.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-104.600	-123.700	-124.100	-124.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754.240	-1.693.909	-1.678.822	-1.676.592
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-428.800	-439.530	-450.518	-461.782
	44210000 Aufw. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-146.430	-146.460	-146.460	-146.460
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	-500	-500	-550	-550
	44293000 Gebühren und Entgelte	-36.420	-36.660	-37.760	-26.190
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-40.900	-33.080	-33.180	-33.280
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-34.200	-34.920	-34.920	-34.920
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Printmedien, Öff. Bekanntm.	-103.990	-105.934	-107.634	-107.000
	44310002 Telekommunikationsgebühren, Porto	-127.290	-126.800	-130.000	-125.740
	44310003 Dienstreisen	-13.140	-13.360	-13.480	-13.480
	44310004 EDV-Aufwand	-771.805	-716.325	-730.130	-744.300
	44310005 Sonstiger Geschäftsaufwand	-65.950	-92.500	-69.850	-72.300
	44310006 Aufwendungen Sach- u. Dienstl. Digitalpak	-31.995	0	0	0
	44310007 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Unterst. S	0	0	0	0
	44310008 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt Leihgeräte	0	0	0	0
	44310009 Sach- u. Dienstl. Digitalpakt IT-Admin.	0	0	0	0
	44310010 Sach- und Dienstl. Selbsttest an Schulen	0	0	0	0
	44410000 Steuer, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-301.760	-307.060	-312.260	-317.760
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-11.800	-11.500	-11.800	-11.550
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-97.760	-97.780	-98.280	-98.780
	44800000 Besondere Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44800001 Besondere Aufwendungen für Corona	0	0	0	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
	44820000 Säumniszuschläge	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44990000 Globale Minderaufwand	500.000	510.000	540.000	560.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-50.750.726	-51.422.870	-54.417.511	-56.142.106
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
	nachrichtlich:	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.185.645	259.617	2.302.137	3.038.160
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.430	0	26.725.430	27.453.430	28.178.430
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.036.600	0	15.796.740	16.626.160	16.751.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.837.300	0	3.919.330	4.114.240	4.235.640
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.630	0	846.770	879.890	893.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.660	0	1.138.960	1.168.660	1.178.160
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.150	0	1.100.150	240.150	240.150
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	729.200	0	750.200	754.200	777.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.576.970	0	50.277.580	51.236.730	52.254.030
10	- Personalauszahlungen	-18.157.600	0	-19.136.798	-19.620.185	-20.115.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.589.850	0	-10.613.885	-10.457.492	-10.509.014
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.150	0	-290.150	-425.150	-729.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.255.950	0	-16.174.850	-18.771.750	-19.884.190
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.254.240	0	-2.203.909	-2.218.822	-2.236.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.517.790	0	-48.419.592	-51.493.399	-53.474.616
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.180	0	1.857.988	-256.669	-1.220.586
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.358.000	0	1.840.700	4.425.700	3.400.700
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.175.000	0	255.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.179.000	0	1.560.200	4.298.200	3.196.700
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	4.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	25.500	127.500	204.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.500	0	918.000	9.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	900.000	0	0
	68310000 Veräuß. imm. und bewegl. Vermögen > 410 Euro	1.500	0	18.000	9.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	0	500	500	500
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.000	0	2.759.200	4.435.200	3.401.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.000	0	-130.000	-130.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599.970	-10.550.000	-5.177.930	-10.718.930	-10.696.930
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.082.970	-9.450.000	-4.025.930	-10.016.930	-10.481.930
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-480.000	-1.100.000	-1.115.000	-665.000	-155.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-37.000	0	-37.000	-37.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-672.500	-330.000	-569.500	-548.000	-194.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-552.500	-330.000	-509.500	-548.000	-194.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	-120.000	0	-60.000	0	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-977.400	-160.000	-628.200	-497.000	-414.960
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-503.400	0	-468.200	-397.000	-414.960
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-474.000	-160.000	-160.000	-100.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-23.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.483.870	-11.040.000	-6.555.630	-11.933.930	-11.405.890
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.053.870	-11.040.000	-3.796.430	-7.498.730	-8.004.690
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.994.690	-11.040.000	-1.938.442	-7.755.399	-9.225.276
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	2.000.000	8.000.000	9.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	0	2.000.000	8.000.000	9.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-668.200	0	-727.000	-785.900	-802.600
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-668.200	0	-727.000	-785.900	-802.600
	79271000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst. Laufzeit < 1 J.	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst. Laufzeit > 5 J.	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	331.800	0	1.273.000	7.214.100	8.197.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.662.890	-11.040.000	-665.442	-541.299	-1.027.876

Alle Investitionsmaßnahmen

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen



STADT **Alle Investitionsmaßnahmen Markgröningen**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alle Investitionsmaßnahmen Markgröningen:																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.873	1.436.050	901.750	2.446.800	2.358.000	0	0	0	0	0	1.840.700	4.425.700	3.400.700	0	9.278.995	6.832.195	21.304.095	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	31.247	427.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.068	462.068	462.068	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	456.370	960.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.215.036	6.215.036	6.215.036	0
	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. Off. Sond.	0	18.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.218	18.218	18.218	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	63.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.663	86.663	86.663	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	17.404	30.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.210	50.210	50.210	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	408.500	1.175.000	0	0	0	0	0	255.000	0	0	0	408.500	0	1.838.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	901.750	1.992.700	1.179.000	0	0	0	0	0	1.560.200	4.298.200	3.196.700	0	1.992.700	0	12.226.800	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	8.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	41.600	0	0	0	0	0	0	25.500	127.500	204.000	0	41.600	0	398.600	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	994.298	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.191	1.096.191	1.163.191	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	245.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.292	347.292	347.292	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	748.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.899	748.899	748.899	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0	67.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	954.730	0	100.000	73.200	71.500	0	0	0	0	0	918.000	9.000	0	0	4.982.751	4.912.751	5.952.751	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	954.730	0	100.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	4.957.416	4.887.416	5.927.416	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm. > 410 Euro	0	0	0	3.200	1.500	0	0	0	0	0	18.000	9.000	0	0	25.335	25.335	25.335	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse aus Vereinsförderungsdarlehen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.523.603	2.430.348	1.001.750	2.587.500	2.430.000	0	0	0	0	0	2.759.200	4.435.200	3.401.200	0	15.424.937	12.841.137	28.420.037	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-324.910	-653.845	0	-215.000	-211.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-60.000	0	-2.409.854	-2.194.854	-2.940.854	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg.	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Budget			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1110000 Grünflächen	0	-1.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.193	-3.193	-3.193	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174	-174	-174	0
	1210000 Ackerland	-1.626	-29.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.564	-86.564	-86.564	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339	-1.339	-1.339	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.766	-2.766	-2.766	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-12.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.418	-70.418	-70.418	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-908	-908	-908	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz.Eintr.	-7.872	-18.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.958	-153.958	-153.958	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-294.501	-189.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.047.552	-1.047.552	-1.047.552	0
	2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport-,Freizeit u.	0	-228.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.616	-228.616	-228.616	0
	2420000 Geb.,Aufb u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-Fr-u	0	-5.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.652	-61.652	-61.652	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-2.019	-4.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.016	-19.016	-19.016	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.725	-150.725	-150.725	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-3.866	-32.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.032	-79.032	-79.032	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-14.033	-131.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.249	-199.249	-199.249	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.719	-89.719	-89.719	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-215.000	-211.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-60.000	0	-215.000	0	-746.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638.882	-6.249.138	-6.326.500	-9.641.580	-4.549.970	-10.550.000	-4.950.000	-5.600.000	0	0	-5.177.930	-10.718.930	-10.696.930	0	-39.760.599	-30.119.019	-70.904.359	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-742.240	-4.132.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.044.899	-22.044.899	-22.044.899	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-448.512	-1.566.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.859.904	-5.859.904	-5.859.904	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-448.130	-549.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.214.216	-2.214.216	-2.214.216	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-6.215.500	-8.572.580	-4.032.970	-9.450.000	-3.850.000	-5.600.000	0	0	-4.025.930	-10.016.930	-10.481.930	0	-8.572.580	0	-37.130.340	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-91.000	-1.032.000	-480.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.115.000	-665.000	-155.000	0	-1.032.000	0	-3.447.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000	-60.000	0	-37.000	0	-208.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.714	-168.635	-12.700	-1.201.565	-672.500	-330.000	0	-330.000	0	0	-569.500	-548.000	-194.000	0	-547.806	-49.806	-615.806	0
	6110000 Fahrzeuge	-40.390	-25.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-39.173	-18.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.659	-23.659	-23.659	0
	6310000 Technische Anlagen	-5.576	-1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-154.734	-123.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.147	-26.147	-26.147	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-5.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	0	-12.700	-1.201.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.000	0	-498.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-552.500	-330.000	0	-330.000	0	0	-509.500	-548.000	-194.000	0	0	0	-8.000	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Er	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.211	-30.495	-100.000	-934.400	-977.400	-160.000	-160.000	0	0	0	-628.200	-497.000	-414.960	0	-913.220	-82.220	-3.154.280	0
	18031300 Sopo für geb. Zuschüsse Zweckverb.	-9.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich	-22.043	-30.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.220	-82.220	-82.220	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-488.400	-503.400	0	0	0	0	0	-468.200	-397.000	-414.960	0	-385.000	0	-1.892.060	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-100.000	-446.000	-474.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-100.000	0	0	-446.000	0	-1.180.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.371	-2.059	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-12.663	-2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-7.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261.089	-7.104.171	-6.439.200	-11.992.545	-6.433.870	-11.040.000	-5.110.000	-5.930.000	0	0	-6.555.630	-11.933.930	-11.405.890	0	-43.631.479	-32.445.899	-77.615.299	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737.486	-4.673.823	-5.437.450	-9.405.045	-4.003.870	-11.040.000	-5.110.000	-5.930.000	0	0	-3.796.430	-7.498.730	-8.004.690	0	-28.206.542	-19.604.762	-49.195.262	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.481	-32.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.341	-150.341	-150.341	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-27.481	-32.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.341	-150.341	-150.341	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.288.570	-7.136.480	-6.439.200	-11.992.545	-6.433.870	-11.040.000	-5.110.000	-5.930.000	0	0	-6.555.630	-11.933.930	-11.405.890	0	-43.781.820	-32.596.240	-77.765.640	0

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen

Teil A: Beamte	370
Teil B: Beschäftigte	371
Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	372
Teil D: Nachrichtlich - Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit	374
Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024	374
Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024	375

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	3,17	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A10/M	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		10,77	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI + AII		10,77	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

TVöD-VKA	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TVöD	E14	0,91				0,91	0,91
	E13	1,00				1,00	1,00
	E12	4,45				3,50	3,50
	E11	8,92				6,86	6,86
	E10	3,50				3,50	3,50
	E09C	4,25				3,92	3,92
	E09B	13,47				13,53	13,53
	E09A	13,23				12,64	12,64
	E08	11,37				11,09	11,09
	E07	3,33				3,33	3,33
	E06	16,42				13,77	13,77
	E05	30,87				33,44	33,44
	E04	2,00				2,00	2,00
	E03	4,71				3,80	3,80
	E02UE	0,23				0,14	0,14
	E02UE	4,25	4,25	4,25			
Zwischensumme		122,91				117,68	117,68
SuE	S17	1,00				0,00	0,00
	S16	0,92				1,00	0,92
	S15	5,23				5,45	5,23
	S13	3,94				4,24	4,24
	S12	6,30				5,00	5,00
	S11b	0,45				1,27	1,27
	S10	0,00				0,00	0,00
	S09	4,38				3,55	3,55
	S08A	63,59				62,07	62,07
	S07	6,26				6,13	6,13
	S04	7,00				8,19	8,19
	S03	1,87				1,87	1,87
Zwischensumme		100,94				98,77	98,47
Insgesamt (B)		223,85				216,45	216,15
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		234,62				227,95	227,65
mit A II		234,62				227,95	227,65

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

I. Beamte

Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Summe
			B3	A14	A13	A12	A11	A10	A10/M	
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,81		0,67	1,00		0,10	2,58
1	11.23	Justizariat, Versicherungen		0,03						0,03
1	11.32	Abgabewesen		0,03		0,12			0,90	1,05
1	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (Finanzen)		0,03						0,03
3	51.10	Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuerung - vorb. Bauleitpl.								0,00
3	51.10	Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung - verb. Bauleitpl.								0,00
3	51.10	Stadtentwicklung								0,00
3	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Umlagev./Geoinfosyst.)								0,00
3	51.12	Flurneuordnung, Flurbereinigungsverfahren								0,00
3	52.10	Bauordnung								0,00
3	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,00
6	11.10	Steuerung (Gemeindeorgane - ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderäte)	0,94	0,59						1,53
6	25.20	Kommunale Museen				0,17				0,17
6	25.21	Archiv				1,00				1,00
6	36.80	Kooperation und Vernetzung, Stadtjugendpflege		0,08						0,08
6	42.40	Schwimmflächen								0,00
6	42.41	Sportstätten		0,04						0,04
6	57.50	Tourismus		0,09						0,09
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Realschule)			0,01		0,01			0,02
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Landern-GS)			0,01		0,02			0,03
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (LHS)			0,01		0,01			0,02
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (HGG)			0,01		0,01			0,02
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Glemstal-GS)			0,01		0,01			0,02
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (GTB-HGG)			0,02		0,01			0,03
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (GSB LS)			0,07		0,01			0,08
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (GSB GGS)			0,02		0,01			0,03
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (GSB LHS)			0,07		0,01			0,08
7	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Ferienbetreuung)					0,08			0,08
7	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Mensa)					0,02			0,02
7	26.30	Musikschulen			0,04					0,04
7	27.20	Bibliotheken					0,06			0,06
7	28.10	Sonstige Kulturpflege (Schäferlauf)			0,12					0,12
7	28.10	Sonstige Kulturpflege					0,02			0,02
7	31.40	Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte)					0,06			0,06
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (neue Kita Stadtg. Süd)			0,07					0,07
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sprachförderung)					0,06			0,06
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Sudetenstraße)			0,09		0,02			0,11
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Pappelweg)			0,09		0,02			0,11
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Nonnepfad Uri)			0,09		0,02			0,11
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Industriestr. Uri)			0,09		0,02			0,11
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Fliederweg)			0,09		0,03			0,12
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita Betzgasse)			0,09		0,02			0,11
7	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Interk.Kostenausgl.)					0,02			0,02
8	12.10	Statistik und Wahlen				0,05	0,03			0,08
8	12.20	Ordnungswesen				0,68	0,20			0,88
8	12.21	Verkehrswesen				0,06				0,06
8	12.23	Personenstandswesen							0,55	0,55
8	12.25	Sozialversicherung							0,25	0,25
8	12.60	Brandschutz (Feuerwehr)				0,02	0,26			0,28
8	12.80	Katastrophenschutz					0,01			0,01
8	31.40	Soziale Einrichtungen (Asylanschluss-, Obdachlosenunterbringung)				0,07				0,07
8	31.40	Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbr.Asylb.)				0,12	0,01			0,13
EB	EB ABWASSER	EB Abwasserbeseitigung	0,03	0,05		0,08				0,16
EB	EB WASER	EB Wasserversorgung	0,03	0,05		0,11				0,19
ZV	ZV BWG	Zweckverband BWG				0,01				0,01
ZV	ZV HSH	Zweckverband Hardt-/Schönbühlhof				0,00				0,00
ZV	ZV T	Zweckverband Talhausen				0,01				0,01
Gesamtsumme			1,00	1,80	1,00	3,17	2,00	0,00	1,80	10,77

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	7,00	7,00	6,00	
Azubi TVöD	TVöD-A	11,00	11,00	9,00	
Prakt. Sozial/Erzieh	P-ERZIEH	5,00	5,00	0,00	
BA-Studenten-JH	TVöD-A	2,00	2,00	1,00	
Summe	A10/M	27,00	27,00	16,00	

III. Anlage der KU - und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	
1,00	0,20	KW	A 12	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
0	0,00			

KU = künftig umzuwandeln

KW = künftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B 4
Summe	1,00	1,00		
	2,00	1,80	Stadtberrätin/Stadtberrat	A14
Summe	2,00	1,80		
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	1,00	1,00		
	3,17	3,17	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A12
Summe	3,17	3,17		
	2,00	2,00	Stadtamtsfrau/Stadtamtmann	A11
Summe	2,00	2,00		
	0,00	0,00	Stadobertinspektorin/Stadtoberinspektor	A10
Summe	0,00	0,00		
	0,00	0,00	Stadtinspektor*in	A9/G
Summe	0,00	0,00		
Summe	1,00	1,00		
	S17	1,80	Erste/r Stadtamtsinspektor*in	A10/M
Summe	2,00	5,23		
Gesamt		10,77		

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Markgröningen

Anlage 1: Eckdaten Haushaltsplan 2024 und Finanzplanung 2023-2027	377
Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	379
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	380
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	381
Anlage 5: Übersicht über die Investitionen 2024	382
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	385
Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	386
Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	387
Anlage 9: Budgetregelungen bei der Stadt Markgröningen	390
Anlage 10: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024	395
Anlage 11: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	397

Haushalt 2024 - Eckdaten -

Anlage 1a

1. Ergebnishaushalt		Plan 2023	Eckdaten Plan 2024	Abweichung	
	Erträge	€	€	€	%
1.	Ordentliche Erträge				
	Steuern und ähnliche Abgaben	24.128.930	25.538.430	1.409.500	5,84
2.	Zuweisungen und Zuwendungen (FAG)	12.470.360	15.036.600	2.566.240	20,58
3.	Sonstige Erträge	6.745.829	7.001.940	256.111	3,80
4.	Auflösung Sonderposten	953.832	988.112	34.280	3,59
5.	Ordentliche Erträge gesamt	44.298.951	48.565.082	4.266.131	9,63
6.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
7.	Gesamtsumme Erträge	44.298.951	48.565.082	4.266.131	9,63
	Aufwendungen				
1.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
1.1	davon Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen	1.390.260	2.001.212	610.952	30,53
1.2	davon sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.983.810	8.588.638	604.828	7,04
	-Gesamtsumme-	9.374.070	10.589.850	1.215.780	11,48
2.	Personalaufwendungen (ohne Personalneben ausgaben)	16.278.650	18.157.600	1.878.950	11,54
3.	Abschreibungen	3.352.625	3.732.936	380.311	11,34
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.888	260.150	46.262	21,63
5.	Transferaufwendungen	15.152.950	16.255.950	1.103.000	7,28
6.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.000	2.254.240	30.240	1,36
	davon pauschaler globaler Minderaufwand	-465.000	-500.000	-35.000	
7.	Gesamtsumme Aufwendungen	46.131.183	50.750.726	4.619.543	10,01
Ordentliches Ergebnis (Defizit)		-1.832.232	-2.185.645	-353.413	19,29
Sonderergebnis - ao Aufwand					
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt		-1.832.232	-2.185.645	-353.413	19,29
2. Finanzhaushalt		Plan 2023	Eckdaten Plan 2024	Abweichung	
	Finanzhaushalt- lfd. Verw.Tätigkeit	€	€	€	%
1.	Einzahlungen Erg.HH	43.345.119	47.576.970	4.231.851	9,76
2.	Auszahlungen Erg.HH	43.243.558	47.517.790	4.274.232	9,88
3.	Zahlungsmittelüberschuss FinHH aus lfd. Verw.Tätigkeit	101.562	59.180	-42.382	-41,73
	Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit				
1.	Einzahlungen (Wert aus der FinPlanung)	2.587.500	2.430.000	-157.500	-6,09
2.	Auszahlungen (Wert aus der FinPlanung)	12.027.545	6.483.870	-5.543.675	-46,09
3.	Defizit aus Investitionstätigkeit (Finanzierungsmittelbedarf)	-9.440.045	-4.053.870	5.386.175	-57,06
	Finanzhaushalt/Finanzierungstätigkeit				
1.	Einzahlungen aus Krediten	0	1.000.000	1.000.000	0,00
2.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	668.200	668.200	0	0,00
3.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-668.200	331.800	1.000.000	-149,66
Gesamtergebnis Finanzhaushalt (Verminderung Liquidität)		-10.006.683	-3.662.890		
Zahlungsmittelbestand		-371.948	564.162		
Liquide Mittel + Einlagen		6.249.993	2.587.103		

Haushalt 2024

- Eckdaten Finanzplanung 2023-2027 -

Anlage 1b

1. Ergebnishaushalt		Plan 2023	Eckdaten Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	€	€	€	€	€
1.	Ordentliche Erträge					
	Steuern und ähnliche Abgaben	24.128.930	25.538.430	26.725.430	27.453.430	28.178.430
2.	Zuweisungen und Zuwendungen (FAG)	12.470.360	15.036.600	15.796.740	16.626.160	16.751.160
	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.640.000	9.625.000	10.600.000	10.590.000	10.660.000
	Zuweisungen für die Einrichtungen	4.547.960	4.904.600	5.101.200	5.953.000	5.990.300
	Zuweisungen Sonstige	282.400	507.000	95.540	83.160	100.860
3.	Sonstige Erträge	6.745.829	7.001.940	7.755.410	7.157.140	7.324.440
	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	öffentliche Entgelte	3.342.030	3.837.300	3.919.330	4.114.240	4.235.640
	privatrechtliche Entgelte	1.278.990	937.630	846.770	879.890	893.290
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.160	1.117.660	1.138.960	1.168.660	1.178.160
	Zinsen u.ä. Erträge	281.450	380.150	1.100.150	240.150	240.150
	Sonstige ordentliche Erträge (ohne Sopo)	792.200	729.200	750.200	754.200	777.200
4.	Auflösung Sonderposten	953.832	988.112	885.672	878.644	849.915
5.	Ordentliche Erträge gesamt	44.298.951	48.565.082	51.163.252	52.115.374	53.103.946
	Aufwendungen					
1.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>					
1.1	davon Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen	1.390.260	2.001.212	2.028.980	2.107.450	2.147.670
1.2	davon sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.983.810	8.588.638	8.584.905	8.350.042	8.361.344
	-Gesamtsumme-	9.374.070	10.589.850	10.613.885	10.457.492	10.509.014
2.	Personalaufwendungen (ohne Personalneben ausgaben)	16.278.650	18.157.600	19.136.798	19.620.185	20.115.670
3.	Abschreibungen	3.352.625	3.732.936	3.513.278	3.464.112	3.227.490
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.888	260.150	290.150	425.150	729.150
5.	Transferaufwendungen	15.152.950	16.255.950	16.174.850	18.771.750	19.884.190
	Umlagen Kreis, Region, Land und Bund	12.840.000	13.648.600	13.620.700	15.026.100	15.961.300
	Umlagen Kita, Zweckverbände u.dgl.	2.312.950	2.607.350	2.554.150	3.745.650	3.922.890
6.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.000	2.254.240	2.203.909	2.218.822	2.236.592
	Ordentliche Aufwendungen	46.596.183	51.250.726	51.932.870	54.957.511	56.702.106
	pauschaler globaler Minderaufwand von 1 % über alle THHe	-465.000	-500.000	-510.000	-540.000	-560.000
7.	Ordentliche Aufwendungen gesamt	46.131.183	50.750.726	51.422.870	54.417.511	56.142.106
	Ordentliches Ergebnis (Defizit)	-1.832.231	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
	Sonderergebnis					
	Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-1.832.231	-2.185.645	-259.617	-2.302.137	-3.038.160
2. Finanzhaushalt		Eckdaten Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Finanzhaushalt- lfd. Verw. Tätigkeit	€	€	€	€	€
1.	Einzahlungen Erg.HH	43.345.119	47.576.970	50.277.580	51.236.730	52.254.030
2.	Auszahlungen Erg.HH	43.243.558	47.517.790	48.419.592	51.493.399	53.474.616
3.	Zahlungsmittelüberschuss FinHH aus lfd. Verw. Tätigkeit	101.561	59.180	1.857.988	-256.669	-1.220.586
	Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit					
1.	Einzahlungen (Wert aus der FinPlanung)	2.587.500	2.430.000	2.759.200	4.435.200	3.401.200
2.	Auszahlungen (Wert aus der FinPlanung)	12.027.545	6.483.870	6.555.630	11.933.930	11.405.890
3.	Defizit aus Investitionstätigkeit (Finanzierungsmittelbedarf)	-9.440.045	-4.053.870	-3.796.430	-7.498.730	-8.004.690
	Finanzhaushalt/Finanzierungstätigkeit					
1.	Einzahlungen aus Krediten	0	1.000.000	2.000.000	8.000.000	9.000.000
2.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	668.200	668.200	727.000	785.900	802.600
3.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-668.200	331.800	1.273.000	7.214.100	8.197.400
	Gesamtergebnis Finanzhaushalt (Veränderung Liquidität)	-10.006.684	-3.662.890	-665.442	-541.299	-1.027.876
	Zahlungsmittelbestand	-371.948	564.162	-101.280	1.357.421	329.545
	Liquide Mittel + Einlagen	6.249.993	2.587.103	1.921.661	1.380.362	352.486

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	4.674.107	-371.948			
2a	+ Sonst. Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ¹⁾	8.222.616	6.621.941			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-/ Geldmarkt-/sonstige Wertpapiere	0	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.896.723	6.249.993			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ²⁾	6.676.700				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen aus Vorvorjahr ²⁾	2.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitions- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren ²⁾	1.001.750				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-6.646.730	-3.662.890	-665.442	-541.299	-1.027.876
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.249.993	2.587.103	1.921.661	1.380.362	352.486
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	307.879	272.623	125.432	36.508	6.276
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.942.114	2.314.480	1.796.229	1.343.854	346.210
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	744.043	792.851	862.597	924.783	982.872

1) Tatsächliche Bestandszahlen zum 01.01.2023

2) Nachrichtlich, da in Zeile 8 voraussichtliches Ergebnis

3) voraussichtliches Ergebnis 2023

4) Rückstellungen für Altersteilzeit

5) 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		SAP-Vertrags- nummer	Stand Beginn 2024	Stand Ende 2024	Zinsaufwand 2024
Schulden des Kernhaushaltes					
1.1 Anleihen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
KfW-Bankengruppe 4181241 bis 2042		595 000 100 076	2.575.200,00 €	2.436.000,00 €	3.784,50 €
KfW-Bankengruppe 16687847 bis 2045		595 000 100 190	1.895.265,00 €	1.786.185,00 €	927,18 €
KfW-Bankengruppe 11226646 bis 2046		595 000 100 203	2.572.500,00 €	2.432.500,00 €	1.260,00 €
KfW-Bankengruppe 10527692 aus Ermä.2021+2022			2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	38.000,00 €
Summe			9.042.965,00 €	8.654.685,00 €	43.971,68 €
1.2.2 Land					
Landesbank Ba-Wü 611 826 658 bis 2038		595 000 100 068	3.006.768,00 €	2.804.064,00 €	122.964,98 €
Summe			3.006.768,00 €	2.804.064,00 €	122.964,98 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute			0,00 €	1.000.000,00	15.000,00 €
Kreissparkasse GM6001136867 bis 2032		595 000 100 084	578.995,00 €	501.785,00 €	23.160,00 €
Summe			578.995,00 €	1.501.785,00 €	38.160,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt			12.628.728,00 €	12.960.534,00 €	205.096,66 €
nachrichtlich:					
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
2.1 Anleihen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten aus Investitionen			24.910.915,00 €	26.278.328,00 €	520.600,00 €
Eigenbetrieb Wasserwerk			12.628.421,00 €	13.571.039,00 €	270.600,00 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			12.282.494,00 €	12.707.289,00 €	250.000,00 €
2.3 Kassenkredite			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung			24.910.915,00 €	26.278.328,00 €	520.600,00 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.1 Anleihen			0,00 €	0,00 €	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			37.539.643,00 €	39.238.862,00 €	
3.3 Kassenkredite			0,00 €	0,00 €	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften			0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4			37.539.643,00 €	39.238.862,00 €	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Kreditgeber: Stadt)			0,00 €	0,00 €	
3. Konsolidierte Gesamtschulden			37.539.643,00 €	39.238.862,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	10.389.438	8.203.793
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.817.744	5.632.099
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.571.694	2.571.694
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.389.438	8.203.793

* Der voraussichtliche Anfangsbestand berechnet sich auf Grundlage der endgültigen bzw. vorläufigen Rechnungsergebnisse 2016 - 2021 bzw. 2022 und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2023.

THH		Typ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 €	Haushaltsplanung			Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
								Ansatz 2024 €	VE für 2024 €		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
1	Bestattungswesen	A	75530700001	Bestattungswesen Baumaßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.000	180.000	100.000		115.000	15.000	155.000	Anlegen von Urnenwiesengräbern, Wahlgräbern, Beschaffung Anlagevermögen: Summe 80.000€; Friedhofsmauer Unterriexingen jeweils 100.000 € in 2024 und 2025
1		SE				Summe Einnahmen THH 1	0	0	0		0	0	0	
1		SA				Summe Ausgaben THH 1	94.000	180.000	100.000		115.000	15.000	155.000	
2	Möbel/EDV/Rathaus	A	71126710001	Zentrale Dienste Erwerb v. beweg. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	83.000	30.000	0		30.000	25.000	25.000	Beschaffung von Mobiliar und Software für die Gesamtverwaltung
2	Digitalisierungs	A	71126710002	Digitalisierung Erwerb v. beweg. Sachen	78311000	Erwerb von immateriellen Sachen oberhalb der Wertgrenze	48.000	23.000	0		50.000	40.000	40.000	Beschaffung von Software für die Digitalisierung der Gesamtverwaltung
2		SE				Summe Einnahmen THH 2	0	0	0		0	0	0	
2		SA				Summe Ausgaben THH 2	131.000	53.000	0		80.000	65.000	65.000	
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	A	71133700007	Stadtplanung Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000	Allgemeiner Grunderwerb
3		A	711337000018	Wohn- und Geschäftsgebäude Erwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	70.000	0		0	0	0	Kauf von Wohnung im Kleeblattheim in 2024
3		A	711337000021	Ausgleichsflächen Erwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0		20.000	20.000	0	Erwerb von möglichen Ausgleichsflächen und von Tauschflächen für Zweckverband interkommunales Industriegebiet
3	Veräußerung von Grundstücken	E	711337700002	Grundvermögen Veräußerung	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		-900.000	0	0	Verkauf Flurstück 3082 am Musker Viertel 2025 --> sozialer Wohnungsbau
3		E	711337700005	Auf Hart 65 Kleeblatt Veräußerung	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	0		0	0	0	Verkauf von städt. Wohnungen im Kleeblattheim in 2024
3	ELR URI	E	751107600003	ELR Uri Zuweisung	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-3.700	-3.700	0		-3.700	-3.700	-3.700	Für Programmbegleitung Unterriexingen 2.500 €/Jahr, Hardt- und Schönbühlhof Hof 1.200 €/Jahr
3		A	751107000003	ELR Uri Baumaßnahmen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	Sanierungsträger: Programmbegleitung Unterriexingen 7.000 € /Jahr, HS Hof 3.000 € / Jahr
3		A	711337000009	Stadtkern V Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0		50.000	50.000	0	Sockelbetrag Grunderwerb Sanierungsgebiet
3		A	751107400005	Stadtkern V Zuweisungen an Private	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	446.000	474.000	160.000		160.000	100.000	0	Zuweisungen für private Maßnahmen
3		E	751107600005	Stadtkern V Zuweisung	68110000	Investitionszuweisung vom Land übrige	-314.000	-330.000	0		-142.000	-106.000	-31.000	Für Sanierungsträger, private Maßnahmen und Grunderwerb
3		A	751107000005	Stadtkern V Baumaßnahmen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000	27.000	0		27.000	27.000	50.000	Sanierungsträger und Öffentlichkeitsarbeit / Tag der Städtebauförderung, Abschluss Sanierung V mit Verlängerung Ende 2027
3		E	751107600008	Untere Kelter Zuweisung Stadtkern V	68110000	Investitionszuweisung vom Land Untere Kelter	-48.000	-48.000	0		-765.000	-1.695.500	-1.112.000	Zuwendung für Sanierung Untere Kelter 2024 bis 2028: - 4.488.500 €
3		A	751107000008	Untere Kelter Stadtkern V Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	100.000	4.000.000		1.500.000	3.337.500	2.200.000	Sanierung und Anbau Untere Kelter: Verwaltung in den OG, bisherige Nutzung in der Kelterhalle: 8.055.000 € Gesamtkosten 2024: Beauftragung, Planung 100.000 €; 2025-2027: neue Treppe, Aufzug, Anbau, Modernisierung Kelter 2026 bis 2028; Auszahlung 2028: 917.500 € Sanierung und Umzüge
3		E	751107600013	Marktplatz Zuweisung Stadtkern V	68110000	Investitionszuweisung vom Land Marktplatz	-38.000	-10.000	0		0	0	0	nur Treppe Rathaus
3		A	751107000013	Marktplatz Stadtkern V Baumaßnahme	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marktplatz	63.000	17.000	0		0	0	0	nur Treppe Rathaus, barrierefreier Zugang
3		E	751107600019	Schießhäuse Zuw. Stadtk. V von Land BW	68110000	Investitionszuweisung vom Land Schießhäuse	0	-27.000	0		-162.000	-162.000	0	Zuweisungen 2024-2026: 351.000 €
3		A	751107000018	Schießhäuse Stadtkern V Baumaßnahme	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Schießhäuse	0	50.000	400.000		300.000	300.000	0	2024 bis 2026, fortgeschriebene Projektkosten 650.000 €; Zuwendung SIQ 351.000 €, städtischer Anteil 299.000 €; Maßnahme wurde vom GR am 13.06.2023 als Haus der Vereine beschlossen
3		A	751107000019	Schießhäuse Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Fernwärme Schießhäuse	0	0	0		0	3.500	3.500	Fernwärmeanschluss Schießhäuse Anschlusskosten als jährlicher investiver Grundpreis (3.500 €) für 11 Jahre
3		E	751107600022	Ostergasse 6 Zuw. Stadtk. V	68180000	Zahlung Kirche zur Sanierung Kirchplatz	0	0	0		-25.500	-127.500	-204.000	Förderung der Sanierungsmaßnahme und zusätzlich der begonnenen Maßnahme 2016
3		A	751107000021	Ostergasse 6 Sanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	250.000	200.000	Umfängliche Sanierung 2024-2026, einschließlich begonnener Maßnahme 2016 (+200.000 €)
3		A	711337000012	Wasserlauf Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0		10.000	10.000	10.000	Grunderwerb Gewässerrandstreifen
3		E	755207600001	Wasserläufe Zuweisungen	68130000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-4.000	-4.000	0		0	0	0	Ersatz von Zweckverband Talhausen zur Planung Glömsmühlengeweg
3		A	711337000013	Glömsanierung Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0		0	0	0	Erwerb Grundstück vom Zweckverband Talhausen
3		A	755207000002	Glöms Baumaßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	8.000	0		0	0	0	Planung Glömsmühlengeweg 2023 + 2024 je 8.000 €
3		A	755207000003	Leudelsbach Baumaßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0		0	0	0	Üfersicherung Leudelsbach nach Machbarkeitsstudie 2023; Gesamtkosten: 206.000 € --> verschoben nach 2027 ff.
3	Stadtbahn	A	754707400001	Stadtbahn Zweckverband	78130000	Zuweisungen an Zweckverbände	146.000	360.000	0		375.000	375.000	375.000	Anteil Markgröningen 8.93 %, Finanzierung über Umlage bis 2027
3		SE				Summe Einnahmen THH 3	-519.300	-492.700	0		-1.998.200	-2.094.700	-1.350.700	
3		SA				Summe Ausgaben THH 3	1.110.000	1.257.000	4.560.000		2.552.000	4.533.000	2.898.500	
4	Stadthalle	A	711247100040	Beamer Stadthalle	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	0		0	0	0	Erwerb Beamer für die Stadthalle
4		A	711247100040	Kippbräter Stadthalle	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	22.000	0		0	0	0	Erwerb Kippbräter für die Stadthalle
4		SE				Summe Einnahmen THH 4	0	0	0		0	0	0	
4		SA				Summe Ausgaben THH 4	0	32.000	0		0	0	0	
5	Fahrzeuge, Gedöte u. Betriebshof	E	711257700003	Betriebshof Veräußerung bewegl. Vermögen.	68310000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	-3.200	-1.500	0		-6.000	-9.000	0	Verkäufe von gebrauchten Fahrzeugen der Stadt
5		A	711257100003	Betriebshof Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	67.000	100.000	250.000		100.000	250.000	100.000	Erwerb von Fahrzeugen und Ausstattung für den Betriebshof Budget über 100.000 €/Jahr, 2026: Anschaffung neuer LKW (Bestellung soll 2024 erfolgen)
5		A	754107000012	Schäferweg Baumaßnahme	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	150.000		150.000	0	0	Sperrvermerk Planung und Ausschreibung 2024, Ausführung 2025 Planung: 60' (je 1/3 vorab geschätzt) WW: 360' incl. Neubau Zählerschacht AW: 480' Straßenbau: 150'
5		A	754107000014	Hans-Grüniger-Weg Baumaßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	verschoben nach 2027ff.
5		A	754107000019	Starenweg Baumaßnahme	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	verschoben nach 2027ff.
5		A	754107000060	Parkplatz Jahnstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.000	0	0		0	0	0	verschoben nach 2027ff.
5		A	754107000002	Wilhelm-Haas-Straße Gehweg u. Querungshilfe	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	verschoben nach 2027ff.
5		E	754107600011	Auf Hart/ Unterriexinger Str. Querungshilfe/Mittelinsel Zuschuss	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0		-22.500	0	0	75% Förderung nach GVFG (Klimamobilitätsplan)
5	Straßen, Wege und Parkplätze	A	754107000023	Auf Hart/ Unterriexinger Str. Querungshilfe/Mittelinsel	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000		15.000	0	0	Schaffung einer Querungshilfe/Mittelinsel im Bereich der Ausfahrt der Straße Auf Hart in die Unterriexinger Straße (Schulradwegplanung), Kostenpunkt geschätzt 30 TEUR, Zeitraum Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm 2023, Planung und Beantragung Mitte 2024, Bau 2024 und 2025
5		A	754107100001	Straßenbau Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	8.000	0		0	0	0	Beschaffung zwei neuer Geschwindigkeitsanzeiger
5		E	754107600010	Zuweisung Radweg Wasserturm-Volmarstraße	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	-60.000	0		-60.000	0	0	Fördermittel des Landes nach dem GVFG für Neubau von Radwegverbindung
5	Age	A	754107000020	Wasserturm-Volmarstraße Radweg Verbind.	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	150.000	0		0	0	0	Neubau Radwegverbindung Wasserturm zur Volmarstraße; Planung/Ausschreibung 2023, Ausführung 2024

THH	Typ	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 €	Haushaltsplanung			Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
							Ansatz 2024 €	VE für 2024 €		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
5	Radweg	E	7541076xx	Zuweisung Radwegumleitung Bereich Buswartehäuschen Klinik, Asperger Straße	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Programm Rad- und Fußverkehr des LGVFG
5		A	7541070xx	Radwegumleitung Bereich Buswartehäuschen Klinik, Asperger Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Planungsrate 2024, Ausführung parallel RP/Klinik 2025, Zuständigkeit Radweg liegt beim Land, Gespräche mit Land abwarten -> Merkposten
5	Bushaltestelle	E	754107600040	Bushaltestellen Zuschuss	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-161.000	0	0	-150.000	-311.000	-150.000	Landesförderung
5		A	754107000040	Bushaltestellen Baumaßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.000	80.000	835.000	835.000	650.000	0	Planung 2024, Umbau barrierefreie Bushaltestellen in 2 Bauabschnitten (2025 und 2026)
5	Glernsaue	A	711257000004	Glernsaue Rückbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Merkposten
5		A	755107000001	Waldspielplatz Markgröningen Baumaßnahme	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	Planungsrate für einen Waldspielplatz in Markgröningen 10.000 €
5	Spielplätze	A	755107100001	Spielplätze Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Ersatz Spielgeräte
5		S E				Summe Einnahmen THH 5	-231.200	-61.500	0	-238.500	-320.000	-150.000	
5		S A				Summe Ausgaben THH 5	891.000	386.000	1.250.000	1.103.000	903.000	103.000	
6	Sport	E	742417600001	Sporthalle I Zuweisung Generalsanierung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-300.000	-300.000	0	0	0	0	Bundesförderung 1 Mio. €
6		E	742417600001	Sporthalle I Zuweisung Generalsanierung	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-300.000	-162.000	0	0	0	0	Landessportförderung 420.000 € und Ausgleichstock 167.000 €
6		A	742417000001	Sporthalle I Generalsanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750.000	0	0	0	0	0	Baukosten in Summe rd. 5,1 Mio. €
6		A	742407000001	Stadtbad Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.590	4.590	0	4.590	4.590	4.590	Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss
6	Fernwärme	A	742417000004	Sporthalle LHS Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.060	3.060	0	4.590	4.590	4.590	Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss
6		A	742417000002	Sporthalle I Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss
6		A	742417000003	Sporthalle II Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss
6		A	736207000001	Jugendhaus Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.570	0	0	0	0	Investiver Anschlusskostenbeitrag für Fernwärmeanschluss
6	Sonstige	A	736207100001	Jugendhaus Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	verschoben nach 2027ff.
6		E	742100173500	Darlehensrückfluss TSV Unterriexingen	68880000	Rückflüsse aus Vereinsförderungsdarlehen	-500	-500	0	-500	-500	-500	Rückzahlung durch Verein
6		S E				Summe Einnahmen THH 6	-600.500	-462.500	0	-500	-500	-500	
6		S A				Summe Ausgaben THH 6	1.766.750	25.320	0	18.280	18.280	18.280	
7	Schulen	A	721107100001	LGS Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	29.750	72.250	0	3.000	3.000	3.000	Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH) 2024: 13 interaktive Tafeln à 5.000 (Zuschuss aus Digitalpakt 90% ErgHH)
7		A	721107100002	GGs Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	24.165	6.000	0	3.000	3.000	3.000	Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH)
7		A	721107100003	LHS Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	18.600	6.600	0	3.000	3.000	3.000	Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH)
7		A	721107100004	Förderklasse Erwerb bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Erwerb Mobiliar
7		A	721107100005	RS Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	86.300	14.900	0	3.000	3.000	3.000	Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH)
7		A	721107100006	HGG Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	74.750	19.250	0	3.000	3.000	3.000	Maßnahmen des Digitalpakts (50% ErgHH , 50 % FinHH)
7		A	721107100008	BBE LHS Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	1.500	0	0	0	0	Sonnenschutz Südof
7		A	721107100010	BBE LGS Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0	0	0	wird verschoben nach 2027 ff.
7		E	721107600001	LGS Zuschuss Baumaßnahme	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000	ca. 3,8 Mio. € Förderung aus Ausgleichstock, SBF und Bafa/KfW
7		A	721107000002	LGS Neubau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	4.000.000	1.000.000	6.000.000	8.000.000	Neubau auf dem gleichen Grundstück lt. Kostenschätzung ca. 18 Mio. € verteilt auf 2024 - 2028; Förderung ca. 3,8 Mio. €; 2028: 3 Mio. €
7		A	721107000005	LHS Fernwärmeanschluss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.330	7.650	0	7.650	7.650	7.650	Investiver Anteil für Fernwärmeanschluss
7		E	721107600003	LHS Zuschuss Sanierung und Umbau	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Förderung ca. 20 % noch unklar, vorerst nur Planung
7		A	721107000009	LHS Sanierung und Umbau zu Ganztags	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	Kosten grob geschätzt 5 Mio. €, 2024 und 2025 vorerst Planungsrate
7		A	721107000012	LHS Austausch ELA	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	Austausch der bestehenden ELA durch neue technisch moderne ELA
7		A	721507400001	Zuweisungen Zweckverband HLG	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	93.000	135.000	0	75.000	4.000	4.000	Investitionsumlage an den Schulverband; 2024 Küchenanierung (Gesamtkosten 1,5 Mio. €, Zuschuss 0,9 Mio. €, Anteil Stadt 25% = 150.000 € verteilt auf 2024 und 2025); 2024 weitere Investitionen 60.000 € 2026 + 2027 Sockel 4.000 €
7	Kitas	A	726307100001	Musikschule Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	20.000	0	0	0	0	Erwerb Instrumente und Software
		A	727207100001	Bücherei Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	3.500	0	0	0	0	Erwerb Software
7		A	721107000010	GGs Neugestaltung Schulhof und Außenanlagen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	verschoben nach 2027ff.
7		A	721107000011	RS Austausch Lüftungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	verschoben nach 2027ff.
7		E	736507600001	Kita Nonnenpfad Zuschuss Neubau	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-548.000	0	0	0	0	0	Förderung der Maßnahme mit Ausgleichstock (805.000 €), 0 KitaFachförderung (396.000 €), GT-Förderung (448.000 €) und ELR (48.000 € in THH3)
7		A	736507000001	Kita Nonnenpfad Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400.000	380.000	0	0	0	0	Projektkosten in Höhe von 9,48 Mio. €, bereitgestellte Mittel von 2021 - 2024 9,48 Mio. €
7		A	736507000007	Interims-Kita Jahnstraße Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	52.500 Abbruchkosten, Zeitpunkt Rückbau noch offen (frühestens 2027)
7		A	736507000002	Kita Südstadt Glaserareal Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	Mittel für Vorbereitung einer Kita durch einen privaten Investor auf dem Glaserareal
7		E	736507600006	Kita Nordstadt LHS Zuschuss Neubau	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	Förderung für Kita in der Nordstadt bei der LHS, vorerst nur Planungsrate
7		A	736507000008	Kita Nordstadt LHS Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	Neubau einer Kita in der Nordstadt bei der LHS, 2024 Planungsrate
7		E	736507600008	Kita Betzgasse Zuschuss	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	-18.000	0	0	-15.000	0	Zuschuss KfW Sanierung Dach 2024, Fenster/Fassade 2026 Förderung 15%
7		A	736507000005	Kita Betzgasse Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	120.000	0	0	100.000	0	2024: Sanierung Dach 120.000 € 2026: energetische Erneuerung der alten Fensterfronten inkl. Fassade (100.000 € in 2026)
7		A	736507100008	Erwerb bewegl. Sachen Naturkindergarten Hart	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0	0	Erwerb von Mobiliar
7		A	736507100002	Kita Fliedenweg Erwerb bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0	0	Erwerb von Mobiliar
7		A	736507100005	Kita Nonnenpfad Erwerb bewegl. Sachen	78322000	Erwerb von bewegl. Sachen unterhalb der Wertgrenze	0	120.000	0	0	0	0	Erstaussattung 20.000 pro Gruppe
7		A	736507100009	Kita Waldwichter Erwerb bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	0	0	0	0	Erwerb von Mobiliar, Erweiterung Vorbereich Bauwagen
7		E	736507600012	Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Ausgleichstock	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-200.000	-200.000	0	0	0	0	Förderung aus dem Ausgleichstock 400.000 € (bewilligt)

THH	Typ	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 €	Haushaltsplanung			Finanzplanung 2025 - 2027			Beschrieb Maßnahmen 2024
							Ansatz 2024 €	VE für 2024 €		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
7	E	736507600012	Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Energieförderung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	0	-200.000	0		-255.000	0	0	Kfw-Förderung 455.000 €
7	E	736507600012	Kita Villa Roemer Zuschuss Baumaßnahme Kita-Fachförderung	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	-200.000	0		-200.000	0	0	Fachförderung pro Kind, Summe 400.000 €
7	A	736507000014	Kita Villa Roemer Baumaßnahme	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.250.000	950.000		950.000	0	0	Gesamtkosten 3-gruppige Kita 2,7 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2024-2025
7	A	736507100012	Erwerb bewegl. Sachen Kita Villa Roemer	78322000	Erwerb von bewegl. Sachen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0		60.000	0	0	Erstaussattung für 3 Gruppen a 20.000 €
7	S E				Summe Einnahmen THH 7	-748.000	-618.000	0		-455.000	-1.915.000	-1.900.000	
7	S A				Summe Ausgaben THH 7	5.525.395	2.769.150	5.050.000		2.308.650	6.127.650	8.080.150	
8	A	712607000003	FW Mark Uri Brandmeldeanlagen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	50.000	0		0	0	0	Brandmeldeanlage Unterriexingen
8	A	712607000002	FW Uri Baumaßnahmen Frauenumkleide und Erweiterung Fahrzeughalle	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	Merkposten, Prüfung alternative Möglichkeiten
8	E	712607600001	Brandschutz Zuschüsse	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0		-55.000	-105.000	0	Zuschüsse Feuerwehrwesen
8	E	712607700001	Brandschutz Veräußerung bewegl. Vermögen	68310000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		-12.000	0	0	Veräußerungserlös
8	A	712607100001	Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	227.000	223.000	80.000		360.500	254.000	50.000	Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung für die Feuerwehren in Markgröningen und Unterriexingen
8	A	712607100001	Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	0	Erneuerung Küchenzeile FW Markgröningen, verschoben nach 2027ff.
8	A	712607100001	Brandschutz Erwerb von bewegl. Sachen	78312000	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	0	Erneuerung Küchenzeile FW Uri, verschoben nach 2027ff.
8	A	712607400001	Brandschutz Zuweisungen Zweckverband	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	239.000	0	0		0	0	22.060	Neubau Gemeinschaftshaus auf dem Hardt- und Schönbühlhof, Tilgungsumlage an den Zweckverband ab 2027
8	E	731407600001	Wilhelm-Haas-Straße Zuschüsse Neubau	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-300.000	-120.300	0		0	0	0	Förderung durch Landesprogramm mit 420.300€ (bewilligt)
8	A	731407000001	Wilhelm-Haas-Straße Baumaßn. Unterbr.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	500.000	0		0	0	0	Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Massivbau inkl. Schallschutzanforderungen 2,8 Mio. €, davon bereits 2,3 Mio. € geplant, 500.000 € neu veranschlagt
8	E	731407600001	Interims-Unterbringung Flüchtlinge Zuschüsse	68100000	Investitionszuweisung von EU/Bund	0	-675.000	0		0	0	0	EU-Mittel Programm AMIF, Baukosten 900 T€ x 75 % = 675.000 €
8	A	731407000003	Interims-Unterbringung Flüchtlinge	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0		0	0	0	Containerlösung, ermittelte Kosten für eine weitere Unterkunft in Höhe von gesamt 1 Mio. €
8	S E				Summe Einnahmen THH 8	-488.500	-795.300	0		-67.000	-105.000	0	
8	S A				Summe Ausgaben THH 8	2.499.000	1.773.000	80.000		360.500	254.000	72.060	
10	E	F612001	Kreditaufnahmen	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	-1.000.000	0		-2.000.000	-8.000.000	-9.000.000	Kredite notwendig wegen Finanzierung der anstehenden Pflichtaufgaben wie Schulen, Kita, Unterbringung Obdachlose und Flüchtlinge, Feuerwehr, Unterbringung der Verwaltung
10	A	F612002	Tilgung von Krediten	79200000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	668.200	668.200	0		727.000	785.900	802.600	Neue Kredite sind i.d.R. bis zu 3 Jahren tilgungsfrei, Kreditaufnahme geplant Mitte 2024 -> Tilgung ab Juli 2027 (+16.700 €). In Summe steigt die Tilgungsbelastung ab 2030 um rd. 700.000 € auf 1,4 - 1,5 Mio. € pro Jahr
10	A	761107400001	Vermögensumlage	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände	10.400	8.400	0		18.200	18.000	13.900	Zuweisung an Region Stuttgart
10	S E				Summe Einnahmen THH 10	0	-1.000.000	0		-2.000.000	-8.000.000	-9.000.000	
10	S A				Summe Ausgaben THH 10	678.600	676.600	0		745.200	803.900	816.500	
	GSE				Gesamtsumme Einnahmen alle THH	-2.587.500	-3.430.000	0		-4.759.200	-12.435.200	-12.401.200	
					Gesamtsumme Einnahmen ohne Kreditaufnahme	-2.587.500	-2.430.000	0		-2.759.200	-4.435.200	-3.401.200	
					Gesamtsumme Ausgaben alle THH	12.695.745	7.152.070	11.040.000		7.282.630	12.719.830	12.208.490	
					Gesamtsumme Ausgaben ohne Tilgung	12.027.545	6.483.870	11.040.000		6.555.630	11.933.930	11.405.890	
	GSA												
Zahlungsmittelbedarf (Investitionen+ Finanzierungstätigkeit)						10.108.245	3.722.070	11.040.000		2.523.430	284.630	-192.710	
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH (Plan)						101.562	59.180			1.857.988	-256.669	-1.220.586	
Änderung Zahlungsmittelbestand						-10.006.683	-3.662.890			-665.442	-541.299	-1.027.876	
nachrichtlich: Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres						-371.948	564.162			-101.280	1.357.421	329.545	
nachrichtlich: Liquide Mittel + Einlagen zum Ende des Jahres						6.249.993	2.587.103			1.921.661	1.380.362	352.486	

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
2022	6.791	0	0	0	0
2023	7.970	368	87	0	0
2024	11.040	5.110	5.930	0	0
20..					
Summe:	25.801	5.478	6.017	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	8.000	9.000	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen 2024 sind aus der Tabelle Anlage 5 ersichtlich.

Übericht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	307.879
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	307.879

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bez.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.10-006	Steuerung	THH6	Steuerung und Marketing
	11.10-009	Steuerung	THH9	Wirtschaftsförderung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH6	Steuerung und Marketing
	11.14-002	Zentrale Funktionen	THH2	Personal und Organisation
	11.14-006	Zentrale Funktionen	THH6	Steuerung und Marketing
	11.20	Organisation und EDV	THH2	Personal und Organisation
	11.21	Personalwesen	THH2	Personal und Organisation
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	THH1	Finanzen
	11.23	Justizariat, Versicherungen	THH1	Finanzen
	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	THH4	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH5	Infrastruktur
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	THH2	Personal und Organisation
	11.30-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH2	Personal und Organisation
	11.30-006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH6	Steuerung und Marketing
	11.32	Abgabewesen	THH1	Finanzen
	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	THH3	Planen und Bauen
12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	THH8	Bürgerdienste
	12.20	Ordnungswesen	THH8	Bürgerdienste
	12.21	Verkehrswesen	THH8	Bürgerdienste
	12.22	Einwohnerwesen	THH8	Bürgerdienste
	12.23	Personenstandswesen	THH8	Bürgerdienste
	12.25	Sozialversicherung	THH8	Bürgerdienste
	12.60	Brandschutz	THH8	Bürgerdienste
	12.80	Katastrophenschutz	THH8	Bürgerdienste
21 Schulträgeraufgaben	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
25 Museen und Archiv	25.20	Kommunale Museen	THH6	Steuerung und Marketing
	25.21	Archiv	THH6	Steuerung und Marketing

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	26.30	Musikschulen	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
27 Biblio- theken	27.20	Bibliothek	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
31 Soziale Hilfen	31.40-007	Soziale Einrichtungen	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	31.40-008	Soziale Einrichtungen	THH8	Bürgerdienste
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH8	Bürgerdienste
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-006	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH6	Steuerung und Marketing
	36.20-007	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	THH7	Bildung, Kultur, Freizeit
	36.80	Kooperation und Vernetzung, Stadtjugendpfleger	THH6	Steuerung und Marketing
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	THH6	Steuerung und Marketing
	42.40	Bäder	THH6	Steuerung und Marketing
	42.41	Sportstätten	THH6	Steuerung und Marketing
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH3	Planen und Bauen
	51.11-003	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH3	Planen und Bauen
	51.11-005	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH5	Infrastruktur
	51.12	Flurneuordnung	THH3	Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	THH3	Planen und Bauen
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH3	Planen und Bauen
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH3	Planen und Bauen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

53	Ver- und Entsorgung	53.10	Konzession zur Elektrizitätsversorgung	THH3	Planen und Bauen
		53.20	Konzession zur Gasversorgung	THH3	Planen und Bauen
		53.30	Konzession zur Wasserversorgung	THH3	Planen und Bauen
		53.40	Konzession zur Fernwärmeversorgung	THH3	Planen und Bauen
		53.50	Andere Versorgungsnetze (Telekommunikation, Breitband)	THH3	Planen und Bauen
		53.70	Abfallwirtschaft, Häckselplatz	THH5	Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	THH5	Infrastruktur
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	THH5	Infrastruktur
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH3	Planen und Bauen
55	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen	55.10-005	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH5	Infrastruktur
		55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH3	Planen und Bauen
		55.30-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH1	Finanzen
		55.30-005	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH5	Infrastruktur
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	THH3	Planen und Bauen
		55.50	Forstwirtschaft	THH3	Planen und Bauen
56	Umwelt- schutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	THH3	Planen und Bauen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	THH9	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH8	Bürgerdienste
		57.50	Tourismus	THH6	Steuerung und Marketing
61	Allgemeine Finanz-	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetregelungen

1. Allgemeines

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit (THH) Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Der Haushaltsplan der Stadt Markgröningen ist angelehnt an der örtlichen Organisation gegliedert und in 10 Teilhaushalte aufgeteilt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zugeordnet. Die Budgetverantwortung obliegt grundsätzlich den Teilhaushaltsverantwortlichen (THH-V).

2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle Teilhaushalte 1 – 10 jeweils eine Budgeteinheit.

Dem jeweiligen Budget sind nur die ordentlichen Aufwendungen und Erträge zugeordnet. Aufwendungen die zu einem Budget gehören sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist (§§ 20 Abs. 1, 19 Abs. 2 GemHVO). Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

➤ Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg:

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ein Querbudget (horizontale Deckungsfähigkeit) gebildet. Diese Aufwendungen sind nicht den Budgets der jeweiligen Teilhaushalte zugeordnet.

In den Teilhaushalten 6, 7 und 8 wurden noch zusätzlich Teilbudgets für verschiedene Einrichtungen gebildet.

➤ Teilbudgets

Die Teilbudgets werden über Kostenstellen abgebildet. In den Teilhaushalten wurden folgende Teilbudgets gebildet:

Budgetregelungen

Teilhaushalt 6			
Budget	Budgetbezeichnung	Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
Teilbudget 1	Stadtjugendpflege	36800000	Stadtjugendpflege
Teilbudget 2	Jugendhaus	36200002	Jugendhaus
Teilbudget 3	Museum und Archiv	25200000	Museum
		25210000	Archiv
Teilbudget 10	SSA Landern-Schule	36200004	Schulsozialarbeit Landern-Schule
Teilbudget 11	SSA LHS	36200003	Schulsozialarbeit Ludwig-Heyd-Schule
Teilbudget 12	SSA Realschule	36200005	Schulsozialarbeit Realschule
Teilbudget 13	SSA HGG	36200007	Schulsozialarbeit Hans-Grüninger-Gymnasium
Teilbudget 14	SSA GGS	36200008	Schulsozialarbeit Glemstal-Grundschule
Teilhaushalt 7			
Budget	Budgetbezeichnung	Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
Teilbudget 1	Bücherei	27200000	Bücherei
Teilbudget 2	Musikschule	26300000	Musikschule
Teilbudget 3	Landern-Grundschule	21100001	Landern-Grundschule
Teilbudget 4	Ludwig-Heyd-Schule	21100003	Ludwig-Heyd-Schule
Teilbudget 5	Realschule	21100005	Realschule
Teilbudget 6	Hans-Grüninger-Gymnasium	21100006	Hans-Grüninger-Gymnasium
Teilbudget 7	Glemstalgrundschule	21100002	Glemstal-Grundschule
Teilbudget 10	Kita Fliederweg	36500002	Kita Fliederweg
Teilbudget 11	Kita Betzgasse	36500001	Kita Betzgasse
Teilbudget 12	Kita Pappelweg	36500003	Kita Pappelweg
Teilbudget 13	Kita Sudetenstraße	36500004	Kita Sudetenstraße
Teilbudget 14	Kita Nonnenpfad	36500005	Kita Nonnenpfad
Teilbudget 15	Kita Industriestraße	36500006	Kita Industriestraße
Teilbudget 16	NaturKita Auf Hart	36500015	NaturKita Auf Hart
Teilbudget 17	NaturKita Talstraße	36500017	NaturKita Talstraße
Teilbudget 18	Interims-Kita Jahnstraße	36500021	Interims-Kita Jahnstraße
Teilbudget 30	Grundschulförderklasse	21100004	Grundschulförderklasse
Teilbudget 31	Ganztagesbetr. BZ	21100007	Ganztagesbetreuung BZ
Teilbudget 32	BBE LHS	21100008	BBE LHS
Teilbudget 33	BBE LGS	21100009	BBE LGS
Teilbudget 34	BBE GGS	21100010	BBE GGS
Teilhaushalt 8			
Budget	Budgetbezeichnung	Kostenstellen	Kostenstellenbezeichnung
Teilbudget 1	Feuerwehr	12600000	Feuerwehr

Für die Teilbudgets werden separate Vereinbarungen zwischen den THH-V und den Leitungen der Einrichtungen geschlossen.

3. Finanzhaushalt/Investitionen

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag/jedes Projekt ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb desselben Investitionsauftrages/Projektes werden für gegenseitig deckungsfähig

Budgetregelungen

erklärt. Mehreinzahlungen innerhalb eines Investitionsauftrages/Projektes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb eines Projekts verwendet werden.

➤ Definition Projekt:

Ein Projekt ist dabei die Zusammenfassung von einem oder mehreren Investitionsaufträgen, wie Planungsleistungen, Grunderwerb oder Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen innerhalb eines THH zu einem Gesamtprojekt. Es wurden die Projekte in sog. Auftragsgruppen im EDV-System zusammengefasst.

Darüber hinaus können weitere Investitionsaufträge per Vermerk für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Im Haushaltsplan sind die folgenden Auftragsgruppen angelegt:

Auftragsgruppe	Bezeichnung
AG1124-00	Gebäudemanagement Sammler investiv
AG1126-01	Zentrale Beschaffungen
AG1260-00	Feuerwehr Gebäudebewirtschaftung
AG1260-01	Feuerwehr
AG2110-00	Schulen Hochbau
AG2630-00	Musikschule Hochbau
AG3140-00	Asyl-/Obdachlosenunterbringung Hochbau
AG3140-01	Begegnungsstätte Hochbau
AG3620-00	Jugendhaus Hochbau
AG3650-00	Kindertageseinrichtungen Hochbau
AG4240-00	Stadtbad Hochbau
AG4241-00	Sportstätten Hochbau
AG5110-01	Ziegelei
AG5110-02	Hochbau Schießhäusle
AG5410-00	Gemeindestraßen Sammler
AG5410-01	Straßenbauprojekte

➤ Budgeteinheiten und Bewirtschaftung durch „fremden“ THH

Investitionen müssen bei dem entsprechenden Fachprodukt und THH veranschlagt werden. (z.B. Baumaßnahmen für Schulen im THH 7, Produkt 2110). Beplant und bewirtschaftet werden die Hochbaumaßnahmen aber in den meisten Fällen vom zentralen Gebäudemanagement im THH 4. Aus diesem Grund wurden verschiedene Auftragsgruppen angelegt welche als Budgeteinheit zusammengefasst werden und dem THH 4 zur Bewirtschaftung zugeordnet sind.

Auftragsgruppe	Veranschlagt und dargestellt	Bezeichnung	Bewirtschaftung durch
AG3650-00 Kindertageseinrichtung Hochbau	THH 7 Produkt 3650	Baumaßnahmen und Zuschüsse für Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten	THH 4
AG3620-00 Jugendhaus Hochbau	THH 6 Produkt 3620	Fernwärmeanschluss Jugendhaus	THH 4
AG4240-00 Stadtbad Hochbau	THH 6 Produkt 4240	Fernwärmeanschluss Stadtbad	THH 4

Budgetregelungen

AG4241-00 Sportstätten Hochbau	THH 6 Produkt 4241	Generalsanierung Sporthalle I Fernwärmeanschluss Sporthallen	THH 4
AG1260-00 Feuerwehr Gebäude- bewirtschaftung	THH 8 Produkt 1260	Gebäudebewirtschaftung Feuerwehr	THH 4
AG3140-00 Asyl-/Obdachlosen- unterbringung Hochbau	THH 8 Produkt 3140	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterbringung (Wilhelm-Haas-Straße)	THH 4
AG3140-01 Begegnungsstätte Hochbau	THH 7 Produkt 3140	Fernwärmeanschluss Begegnungsstätte	THH4
AG2110-00 Schulen Hochbau	THH 7 Produkt 2110	Baumaßnahmen und Zuschüsse für Baumaßnahmen im Bereich Schulen	THH4
AG2630-00 Musikschule Hochbau	THH7 Produkt 2630	Baumaßnahmen im Bereich Musikschule	THH4
AG5110-02 Schießhäusle Hochbau	THH3 Produkt 5110	Baumaßnahmen und Zuschüsse	THH4

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (Ermächtigungsübertragungen)

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Diese bleiben längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs.1 der GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, indem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die vorgenannten Regelungen gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheiden die Verwaltung, die beschließenden Ausschüsse oder der Gemeinderat im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach der Hauptsatzung.

Die Übertragung von Haushaltsmitteln geschieht im Rahmen des jeweiligen Rechnungsabschlusses. Dabei sind die Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis zu berücksichtigen. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt ist nur dann möglich, wenn sich dort ein positives Ergebnis abzeichnet. Ausnahmen hiervon müssen stichhaltig begründet werden.

5. Berichtswesen

- Internes und externes Berichtswesen -

5.1 Internes Berichtswesen

Die Teilhaushaltsverantwortlichen berichten jeweils zum 30.06., 30.09. und 01.12. des laufenden Jahres und zum 28.02. des darauffolgenden Jahres (über das abgelaufene Jahr) dem Bürgermeister und dem Fachbereichsleiter Interner Service über die Entwicklung ihres THH in ihrem Verantwortungsbereich und zwar insbesondere über

- Stand der Erträge und Aufwendungen zum Berichtszeitpunkt mit Prognose für das Gesamtjahr

Budgetregelungen

- steuerungsrelevante Entwicklungen ihres Budgets
- neue Entwicklungen und mögliche Risiken für Budget
- Fortgang wichtiger Projekte
- den Stand von wichtigen Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgets
- ggf. über Maßnahmen zur Gegensteuerung.

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. dem Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, sind diese unverzüglich an den Bürgermeister und an das Fachgebiet Finanzen zu melden.

Die vom Fachgebiet Finanzen zur Verfügung gestellten Muster und Tabellen für das Berichtswesen sind verbindlich anzuwenden.

5.2 Externes Berichtswesen

Das externe Berichtswesen erfolgt einmal pro Jahr im Gemeinderat im Rahmen des Finanzzwischenberichts. Dabei stellt das Fachgebiet Finanzen den Bericht federführend für die Gesamtverwaltung vor. Die Inhalte für den Bericht werden von den Teilhaushaltsverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

6. Sonstiges

Die organisatorischen und finanziellen Verantwortlichkeiten der jeweiligen Fachbereichsleitungen bleiben von den Budgetregelungen unberührt.

Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

Anlage 10
Seite 1 von 2

I. Einnahmeseite (Einzahlungen)				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	58.182 €	195 v.H.	355 v.H.	31.959 €
1.1.2 Grundsteuer B	2.768.309 €	185 v.H.	425 v.H.	1.205.028 €
1.1.3 Gewerbesteuer mit Gew. Kompensation	7.444.225 €	290 v.H.	395 v.H.	5.465.380 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	7.444.225 €	35,00 v.H.	395 v.H.	-659.614 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land	multipliziert mit		
	1.221.901 €	80,00 v.H.		977.521 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.250.052.984 €		0,0015073	10.928.004 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861 €		0,0015073	888.851 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				18.837.129 €
1.1.9 Steuerkraft je Einwohner	15.082 Einw.			1.709,11 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage der Volkszählung 1987				15.082 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		4 Einw.	hiervon 75 v.H.	3 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				15.085 Einw.
1.3 a Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)				
1.3.1 Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)				15.085 Einw.
1.3.2 Kopfbetrag A				1.896,50 €
1.3.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				28.608.703 €
1.3.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 3 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.3 + 1.3.4)				28.608.703 €
1.3 b Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)				
1.3.1 Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)				15.085 Einw.
1.3.2 Fläche (in m²)				28.170.944
1.3.3 Kopfbetrag B				83,50 €
1.3.4 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.259.598 €
1.3.5 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 3 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.5 Bedarfsmesszahl B (Ziffern 1.3.3 + 1.3.4)				1.259.598 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG)				
	Bedarfsmesszahl (Ziffern 1.3.5) abzgl. Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.1.8)			11.031.172 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				7.721.820 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				17.920.981 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2024 (Ziffer 1.1.8)				-18.837.129 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-916.148 €
1.6.4 Mehrzuweisung		0 Unterschiedsbetrag		0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)				7.721.820 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				15.085
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner				1.709,11 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Oktober-Steuerschätzung 2023				1.965,00 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				86,98
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6 Kopfbetrag (nach Oktober-Steuerschätzung 2023)				120,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				1.900.680 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024				
2.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Oktober-Steuerschätzung 2023)				1.185.000.000 €
2.2 Schlüsselzahl 2024				0,001070648
2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				1.268.718 €
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024				
3.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Oktober-Steuerschätzung 2023)				7.795.000.000 €
3.2 Schlüsselzahl 2024				0,0015073
3.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)				11.749.404 €
4. Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)				
4.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Oktober-Steuerschätzung 2023)				641.500.000 €
4.2 Schlüsselzahl 2024				0,0015073
4.3 Anteil der Gemeinde Familienleistungsausgleich (Ziffer 4.1 X 4.2)				966.933 €

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

Anlage 10
Seite 2 von 2

5. Kindergartenförderung (§29b FAG)				Werte 2023		
5.1	Basisdaten Land: Masse für die Kindergartenförderung			925.100.000 €		
5.2	Basisdaten Land: gewichtete Kinderzahl insgesamt			270.247,50		
5.3	Zuweisung je Kind			3.423,15 €		
5.4	Gewichtete Kinderzahl Markgröningen			334,5		
5.5 Jahreszuweisung Kindergartenförderung (Ziffer 5.3 X 5.4)						1.145.043 €
6. Kleinkindbetreuung (§29c FAG)				Werte 2023		
6.1	Basisdaten Land: Masse für die Kleinkindförderung			1.310.000.000 €		
6.2	Basisdaten Land: gewichtete Kinderzahl insgesamt			73.331,8		
6.3	Zuweisung je Kind			17.864,00 €		
6.4	Gewichtete Kinderzahl Markgröningen			84,1		
6.5 Jahreszuweisung Kleinkindbetreuung (Ziffer 6.3 X 6.4)						1.502.362 €
7. Schullastenausgleich (§17 FAG)						
7.1	Sachkostenbeträge	Schüler	x	Sachkostenbeitrag		
	Haupt-/Werkrealschulen, Gesamtschulen	0			0 €	
	Realschulen	729		1.180 €	860.220 €	
	Gymnasien	651		1.202 €	782.502 €	
	Grundschulförderklassen	24		390 €	9.360 €	
7.2 Jahreszuweisung Schullastenausgleich						1.652.082 €
8. Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)						
	Gesamtsumme Land				0 €	
	Kopfbetrag pro Flüchtling				0 €	
	Verteilung nach Flüchtlingen				0 €	
8.5 Jahreszuweisung Integration						0 €
9. Sonstige zuweisungen nach dem Finanzausgleich						
9.1	Verkehrslastenausgleich (§25 FAG)	2,7 km Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km	6.750 €		
9.2	Pauschale Investitionszuweisung (§27 Abs1 FAG)	8,40 € / ha	2.817 ha	23.663 €		
9.3	Zuweisung für Ausbildungskosten pro Praktikant (§29 Abs.1 FAG)	Anzahl 2	6.584 € / p.P.	13.168 €		
9.4	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	3,96 Gewichtete Tageseinrichtungen	57.963 €/ gew TE	229.535 €		
9.5 Summe sonstige Zuweisungen						273.116 €
10. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3+5.5+6.5+7.2+8.5+9.3)						28.180.158 €

II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen 2024			
11. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)			
11.1	Steuerkraftmesszahl 2024	18.837.129 €	
11.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	6.939.706 €	
11.3 Steuerkraftsumme 2024			25.776.835 €
11.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.1)	1.709,11 €	
12. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
12.1	Umlagesatz		
12.2	Basissatz	22,10 v.H.	
12.3	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.	
12.4	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.	
12.5 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)			5.743.079 €
13. Kreisumlage (§ 35 FAG)			
13.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.	
13.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)			7.088.630 €
14. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)			
14.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	8.000.000 €	
14.2	örtlicher Hebesatz	395 v.H.	
14.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.	
14.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)			708.861 €
15. Umlage Region Stuttgart			
15.1	Gesamtumlage Region Stuttgart	28.359.700 €	
15.2	Umlagesatz (v.H.)	0,40 v.H.	
15.3 Umlage Region Stuttgart (Ziffer 8.1X 8.2)			112.945 €
16. Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)			13.653.515 €

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
Einwohner Stand 30.06. VJ		14.966	14.957	15.082	15.132	15.182	15.232
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.044.938	4.800.647-	2.185.645-	259.617-	2.302.137-	3.038.160-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	203,46	320,96-	144,92-	17,16-	151,64-	199,46-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,79	90,59	95,69	99,5	95,77	94,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	19.188.811	18.928.930	21.514.830	23.704.730	23.017.330	22.877.130
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.282,16	1.265,56	1.426,52	1.566,53	1.516,09	1.501,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,09	37,1	42,39	46,1	42,3	40,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	16.143.873	23.729.577	23.700.475	23.964.347	25.319.467	25.915.290
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.078,70	1.586,52	1.571,44	1.583,69	1.667,73	1.701,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,3	46,51	46,7	46,6	46,53	46,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	46.805-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.998.133	4.800.647-	2.185.645-	259.617-	2.302.137-	3.038.160-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.578.324	101.562	59.180	1.857.988	256.669-	1.220.586-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	239,1	6,79	3,92	122,79	16,91-	80,13-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	668.194	668.200	668.200	727.000	785.900	802.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.910.130	566.638-	609.020-	1.130.988	1.042.569-	2.023.186-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	194,45	37,88-	40,38-	74,74	68,67-	132,83-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	714.117-	777.779-	792.851-	950.356-	959.374-	982.872-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.896.723	6.249.993	2.587.103	1.921.661	1.380.362	352.486
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	97.914.412					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	83.502.156					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,46					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,54					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,42					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	11.296.922					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	754,84					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	668.194-	668.200-	331.800	1.273.000	7.214.100	8.197.400



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats	399
Vorbericht	400
Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung 2023-2027	406
Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung 2023-2027	418
Stellenplan	433
Liquidität	434
Schuldenstand	435
Verpflichtungsermächtigungen	436

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserwerk Markgröningen

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) zuletzt geändert 17.06.2020 wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Markgröningen für das Wirtschaftsjahr 2024 durch den Gemeinderat am 19.12.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.873.440
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.653.870
Jahresergebnis	219.570

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.819.540
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.991.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	828.340
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.300
2.6 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.000.300
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.171.960
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.364.770
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.800
2.10 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.553.970
2.11 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	382.010

3. Kreditaufnahmen	EUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.362.770

4. Verpflichtungsermächtigungen	EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	360.000

5. Kassenkredite	EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000

Markgröningen, den 19.12.2023,
K.D. Schmelzer,
kaufmännische Betriebsleitung EB Wasserwerk

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2 0 2 4

Eigenbetrieb Wasserwerk

1. Einführung

Seit 01.01.1977 wird die Trinkwasserversorgung im Einzugsgebiet der Stadt Markgröningen in Form eines Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsrecht geführt. Am 17.06.2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Es gilt die Betriebssatzung mit der letzten Änderung vom 07.11.2023.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk bezieht sein Trinkwasser von den Zweckverbänden Bodenseewasserversorgung, Besigheimer Wasserversorgung und Strohgäu-Wasserversorgung. Außerdem wird Eigenwasser aus den Quellen und Tiefbrunnen gefördert und zum Fremdwasser hinzugemischt. Der Anteil des Eigenwassers beläuft sich auf ca. 18 % des Gesamtbezugs.

Der Eigenbetriebs Wasserwerk besteht ab 2024 aus 4 Sparten (vgl. Betriebssatzung):

- Wasserwerk
- Breitbandversorgung mit Vorhaltung eines Leerrohrnetzes
- Ladeinfrastruktur zur Elektro-Mobilität + Beteiligung ENBWvernetzt
- Alternative Energieversorgung (Strom- und Wärmeversorgung)

2. Rückblick auf das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2022 und Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2023

2.1 abgeschlossenes Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Wasserwerk liegt vor. Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2023 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Das Jahr 2022 schloss mit einem Gewinn von 470.984,88 € ab.

2.2 laufendes Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde durch den Gemeinderat am 07.03.2023 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 30.03.2023 die Gesetzmäßigkeit beschieden.

Erfolgsplan	2.848.250 €
Jahresgewinn	254.700 €
Liquiditätsplan Saldo	2.700 €
Kreditermächtigung	272.550 €
Verpflichtungsermächtigung	422.600 €
Kassenkredit	500.000 €

Gebührensatz:

Bemessungsgrundlage 2023 und 2024

- Wasserbezugsmenge 990.000 m³
- Wasserverkaufsmenge 931.000 m³
- netto 2,52 €/m³
- Zählergrundgebühr (üblicher Hauswasserzähler) netto 6,00 €/Monat

Im Rahmen der unterjährigen Besprechungen zwischen dem kaufmännischen und technischen Bereich zeigten sich verschiedene Planabweichungen. Gründe für den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplans lagen aber nicht vor.

2023 konnte die Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität mit der Bereitstellung von 6 weiteren Ladesäulen, davon 1 Schnellladesäule, im Stadtgebiet umgesetzt werden.

Die umfangreiche Maßnahme zur Breitbandversorgung (Digitalisierung der Schulen, Gewerbegebiete und weiße Flecken) konnte noch nicht begonnen werden. Das Fachgebiet Infrastruktur geht davon aus, dass in 2024 der Startschuss gegeben wird.

3. Planjahr 2024

3.1 Bemessungsgrundlage

Aus der zweijährigen Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich die Bemessungsgrundlage für die Planwerte des Jahres 2024.

- Wasserbezugsmenge 990.000 m³
- Wasserverkaufsmenge 931.000 m³ → netto 2,52 €/m³

3.2 Eckdaten zum Plan 2024

3.2.1 Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan stellt den laufenden Betrieb des Eigenbetriebs Wasserwerk sowie detailliert für die Sparten dar.

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Erträge	2.873.440 €	2.848.250 €
Aufwendungen	2.653.870 €	2.593.550 €
Jahresgewinn	219.570 €	254.700 €

1. Sparte Wasserwerk:

Die wesentlichen Erträge resultieren aus dem Wasserzins und Zählergrundgebühren. Außerdem besteht für den Eigenbetrieb laut Betriebssatzung eine Gewinnerzielungsabsicht. Es wird mit einem Sparten-Gewinn von 72.840 € geplant.

Die Aufwandsseite hingegen gibt die Aufwendungen für den laufenden Betrieb für allgemeine Betriebsaufgaben sowie den Aufwendungen zum Unterhalt des Wasserleitungsnetzes, der technischen Anlagen und Gebäude wieder. Weiterer Aufwand zeigt sich in der Planung von Personalkosten, da der Eigenbetrieb Wasserwerk mit eigenem Personal (zwei ausgebildete Wassermeister) arbeitet.

Zusätzlich beinhalten die Aufwendungen eine Konzessionsabgabe, die mit dem Jahresabschluss abgerechnet wird. Die Konzessionsabgabe wird beim städtischen Haushalt vereinnahmt.

2. Sparte Breitbandversorgung:

Derzeit ergeben sich die Erträge nur aus der Vermietung der vorhandenen Leerrohre im Ortsbereich von Unterriexingen. Leider ist die Nachfrage zur weiteren Vermietung des Netzes sehr spärlich. So rechnet die Verwaltung mit keinen weiteren Erträgen. Auf den laufenden Betrieb entfallen derzeit keine Aufwendungen.

3. Sparte Ladeinfrastruktur und Beteiligung an EnBW vernetzt (bis 30.06.2025):

Der Ertrag resultiert aus der Beteiligung an EnBW vernetzt, da das eingesetzte Kapital eine gute Rendite abwirft.

Die Ausgabenseite ergibt sich aus Zinsaufwand für das Darlehen (Beteiligungsbetrag von 5 Mio. €) und der Kapitalertragsteuer incl. dem Solidaritätszuschlag.

Hinsichtlich der Ladeinfrastruktur ergeben sich weder Erträge noch Aufwendungen. Hier betreiben die Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim die Ladesäulen mit einem Full-Service, so dass der Aufwand und der Ertrag dort zu Buche schlägt. Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat die Infrastruktur aber gebaut und finanziert.

4. Sparte alternative Energieversorgung (siehe Betriebssatzung Änderung vom 07.11.2023):

Ab 2024 startet die Sparte alternative Energieversorgung, als unser Standbein für die Energie- und Wärmewende. Hier fallen zunächst Planungen zur Wärmeversorgung und Maßnahmen für die Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern an. Der erzeugte Strom wird dabei in erster Linie für den Eigenverbrauch verwendet und in zweiter Linie in das Netz eingespeist. Hier ist dann mit Stromerträgen ab 2025 zu rechnen. Mit dem Neubau der Anlagen wird zunächst investiert, der Unterhaltungsaufwand entfällt vorerst.

Hinweis:

Zur Verständlichkeit wird der Erfolgsplan im Zahlenteil zusätzlich in den einzelnen Sparten dargestellt.

3.2.2 Liquiditätsplan 2024

Im Liquiditätsplan spiegeln sich die Zahlungsströme wieder (vgl. § 2 Absatz 5 EigBVO-HGB).

Ziel ist, dass der Eigenbetrieb jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen soll.

Hinweis:

Beim Eigenbetrieb Wasserwerk wird die Liquidität im Ganzen – nicht nach Sparten getrennt – dargestellt.

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.819.540 €	2.791.250 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.991.200 €	1.930.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.300 €	1.235.400 €
<i>davon Anlagen im Bau</i>	2.946.300 €	1.210.400 €
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	3.364.770 €	1.120.150 €
<i>davon Kreditaufnahme (Ermächtigung)</i>	1.362.770 €	272.550 €
<i>davon Investitionskostenzuschuss</i>	1.982.000 €	0 €
Auszahlung Finanzierungstätigkeit	810.800 €	743.000 €
<i>davon Tilgung Kredite</i>	540.200 €	490.300 €
<i>davon Zinsaufwand Kredite</i>	270.600 €	252.700 €
Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	382.010 €	2.700 €

4. Investitionen/Maßnahmen 2024

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Wasserwerk		
➤ Druckminderung HB Laib/WT Hurst	0 €	50.000 €
➤ Druckverhältnisse NZ Laib/ Bruckmühle	0 €	80.000 €
➤ Notstromlösung WT Bracke, PW Au	120.000 €	10.000 €
➤ Jahnstraße (Rest)	0 €	10.000 €
➤ PVA Betriebshofdach	0 €	24.000 €
➤ Schäferweg (Planung)	30.000 €	0 €
<i>& Verpflichtungsermächtigung für 2025ff</i>	360.000 €	
Breitbandversorgung m. Vorhaltung Leerrohrnetz		
➤ Schulen, Gewerbegebiete, weiße Flecken	2.500.000 €	700.000 €
➤ Stadtgebiet	18.100 €	25.000 €
Ladeinfrastruktur Elektromobilität		
➤ Ladestationen	0 €	287.600 €
Alternative Energieversorgung		
➤ Fernwärmeplanung Markgröningen	35.000 €	0 €
➤ Fernwärmeplanung Unterriexingen	15.000 €	0 €
➤ Photovoltaik Dach Betriebshof	200.000 €	0 €
➤ Photovoltaik Dach Kita Betzgasse	25.000 €	0 €

In 2024 liegt der Fokus ganz besonders auf der Breitbandversorgung. Vor allem die Digitalisierung der Schulen soll voranschreiten. Zu den hohen Investitionskosten wird ein 90%-iger Kostenzuschuss von ca. 2,2 Mio. € erwartet.

Seit einiger Zeit ist die alternative Energieversorgung in aller Munde. Mit der neu gegründeten Sparte (vgl. Betriebssatzung Änderung vom 07.11.2023) will und muss die Stadt Markgröningen in diesen Bereich einsteigen. Neben der Planung zur Wärmeversorgung in den Stadtteilen, wird mit dem Bau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäude begonnen. Nach Fertigstellung werden neben dem Eigenverbrauch (Verrechnung mit der Stadt) auch Einnahmen aus der Stromeinspeisung des überschüssigen Stroms erwartet.

Im Wasserwerk steht der Wasserleitungsbau Schäferweg auf der Agenda. Das Vorhaben Schäferweg beginnt 2024 mit der Planungsphase und 2025 erfolgt die Ausführung. Damit die rechtzeitige Ausschreibung erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 360.000 € vorgesehen. Weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda ist eine Notstromlösung für die 2 wichtigen Einspeisepunkte beim Wasserturm Bracke und Pumpwerk Au. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist das Vorhaben von hoher Bedeutung für die Versorgungssicherheit in der Wasserversorgung.

5. Fremdfinanzierung

Stand 01.01.2024	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2024
12.628.400 €	540.200 €	1.362.800 €	13.451.000 €

gerundet

Mit den genannten Vorhaben und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe einer stetigen Liquidität ist eine Darlehensneuaufnahme unumgänglich.

6. Finanzplanung 2023 - 2027

Nach § 9 Absatz 1 GemHVO, die auch für den Eigenbetrieb anzuwenden ist, muss eine mittelfristige Finanzplanung (5 Jahre – beginnend mit dem Vorjahr des Planjahrs) dargestellt werden. Sie soll eine geordnete Aufgabenerfüllung gewährleisten.

Wichtige Basisdaten liefern die fachtechnischen Informationen der technischen Mitarbeiter des Fachgebiets Infrastruktur.

Nachdem landauf landab und auch bei der Stadt Markgröningen die finanzielle Lage angespannt ist, sind im Finanzplanungszeitraum nur die besonders wichtigen Maßnahmen/Vorhaben zu sehen. Der technische Bereich hätte weitaus mehr auf der Agenda. Betrachtet man das hohe Investitionsaufkommen in den Sparten sind weitere Kreditneuaufnahmen trotzdem unumgänglich.

7. Fazit

Die öffentliche Wasserversorgung steht aufgrund der Folgen des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Gutes Trinkwasser jederzeit verlässlich zur Verfügung zu stellen, ist mit Blick auf die Zukunft nicht mehr selbstverständlich. Die bereits heute spürbaren Auswirkungen des Klimawandels haben in Baden-Württemberg das Thema Wasser und die oftmals als selbstverständlich erachtete Verfügbarkeit dieser Ressource in das Bewusstsein gerückt. Klimaprognosen bis 2050 zeigen, dass in manchen Teilen des Landes um bis zu 20 Prozent weniger Grundwasser neu gebildet wird. Zudem ist insbesondere im Sommer mit einer deutlichen Temperaturzunahme, längeren Trockenperioden und häufigeren extremen Wetterereignissen wie Starkregen zu rechnen. In Summe ist in Baden-Württemberg zwar nicht mit einem Versorgungsproblem zu rechnen, jedoch sind Wasserdargebot, also das verfügbare Wasser und Wassernachfrage vielerorts ungleich verteilt.

Trotz aller Widrigkeiten gilt für uns weiterhin die Prämisse „Qualität, Quantität und eine stetige Versorgung“ für das Lebensmittel Nr. 1.

Neben dem Wasserwerk werden die restlichen Bereiche mit größter Sorgfalt behandelt, so dass auch hier die Bevölkerung und nachfolgende Generationen eine gute Versorgung erwarten dürfen.

8. Statistik

Wasserbezug in m³

	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Summe	1.013.323	966.358	1.006.666	990.000	990.000

Wasserverkauf in m³

	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Summe	938.850	910.083	940.343	931.000	931.000

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Erfolgsplan

einschließlich Finanzplanung

vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	2.657.288	2.679.350	2.675.540	2.893.300	2.935.750	2.968.200
4 013 00 Niederspannung	10	0	0	0	0	0
4 020 00 Stromsteuer	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 029 00 Wasserzählergrundgebühr	335.478	282.240	282.240	326.000	326.000	326.000
4 030 00 Wasserzins	2.300.697	2.353.110	2.342.100	2.523.100	2.565.550	2.598.000
4 031 00 Bauwasserzins	724	0	0	0	0	0
4 032 00 Säumniszuschläge u. Mahngebühren	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 038 00 Ertragszuschüsse	6.768	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4 039 00 Sonstige Umsatzerlöse	1.677	1.800	9.000	2.000	2.000	2.000
4 041 00 Wasserzins Vorjahre	-762	0	0	0	0	0
4 092 00 Erhaltener Reparaturkostenersatz	1.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 099 00 Auflösung Ertragszuschuss	4.724	0	0	0	0	0
4 410 00 Erlöse	4.320	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.250	23.800	53.900	7.700	0	0
4 820 00 aktivierte Eigenleistung	4.250	23.800	53.900	7.700	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	48.602	15.100	14.000	14.500	14.500	14.500
4 830 00 betriebliche Erträge 7 %	5.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 831 00 betriebliche Erträge 19 %	33.510	1.000	0	0	0	0
4 835 00 Sonstige Erträge betrieblich	32	0	0	0	0	0
4 836 00 Sonstige Erträge regelmäßig	2.312	0	0	0	0	0
4 839 00 Sonstige Erträge	96	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-550	0	0	0	0	0
4 861 00 Vermietung/Verpachtung Leerrohrnetz	2.862	4.100	4.000	4.500	4.500	4.500
4 970 00 Versicherungsentschädigung	2.783	0	0	0	0	0
4 982 00 Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	1.600	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	148.055	130.000	130.000	65.000	0	0
7 005 00 Erträge aus Beteiligungen	148.055	130.000	130.000	65.000	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.858.744	2.848.250	2.873.440	2.980.500	2.950.250	2.982.700
Aufwendungen						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.907	798.000	821.000	850.500	880.500	888.500
5 101 00 Wasserbezug	432.981	532.000	544.000	560.000	577.000	580.000
Bodenseewasserversorgung						
5 102 00 Wasserbezug Besigheimer Wasserversorgung	211.479	234.000	245.000	258.000	271.000	275.000
5 103 00 Wasserbezug Strohgäuwasserversorgung	11.096	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
5 400 00 Wareneingang	-10.958	500	500	500	500	500
5 800 00 Wasserentnahmeentgelt	18.308	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	302.366	442.000	395.500	405.400	415.400	425.900
6 020 00 Gehälter	285.490	442.000	372.100	381.400	390.900	400.700
6 050 00 Beamtenbezüge	12.028	0	23.400	24.000	24.500	25.200
6 051 00 freiwillige Beihilfe	-42	0	0	0	0	0
6 091 00 Leistungsentgelt	4.890	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	97.553	0	72.200	74.000	75.900	77.750
6 112 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	62.005	0	72.200	74.000	75.900	77.750
6 152 00 Versorgungskasse Angestellte	26.487	0	0	0	0	0
6 160 00 besondere Umlage	9.061	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	403.089	408.550	390.070	374.470	359.970	351.970
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	387.476	408.550	390.070	374.470	359.970	351.970
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	7.680	0	0	0	0	0
6 222 00 Abschreibungen auf Kfz	5.796	0	0	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	2.137	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	587.608	634.000	647.500	715.300	636.200	747.800
6 301 00 Dienst- und Schutzkleidung	653	800	500	800	800	800
6 302 00 Konzessionsabgaben	206.745	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 303 00 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	19.651	77.000	88.000	84.000	85.000	95.000
6 310 00 Miete, unbewegliche WG	11.140	11.400	11.600	11.800	12.100	12.500
6 325 00 Gas, Strom, Wasser	46.206	55.000	55.000	69.000	69.000	69.000
6 330 00 Reinigung	4.166	3.500	3.800	4.000	4.000	5.000
6 350 00 Grundstücksaufwendungen	5.647	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
6 400 00 Versicherungen	3.265	3.300	3.500	3.600	3.700	4.000
6 405 00 Versicherung für Gebäude	4.107	4.200	4.300	4.400	4.500	5.000
6 420 00 Beiträge	1.560	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
6 430 00 Sonstige Abgaben	43	300	300	300	300	300
6 450 00 Instandhaltung von Bauten	803	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
6 465 00 Reparaturen Rohrbrüche	15.740	27.000	27.000	30.000	40.000	40.000
6 466 00 Reparaturen v. Wasserleitung ua.	75.318	90.000	90.000	95.000	10.000	105.000
6 471 00 Wasserzähler u. Zählertausch	58.759	27.000	18.000	49.000	49.000	50.000
6 475 00 Reparaturen technische Anlagen	13.172	31.000	31.000	32.000	34.000	37.000
6 485 00 Reparatur Betriebs-/Geschäftsausstattung	83	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6 498 00 Mietleasing bewegliches WG	4.144	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.464	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
6 530 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 540 00 Kfz-Reparaturen	13.126	8.000	8.000	14.000	15.000	8.000
6 560 00 Mietleasing Kfz	212	500	500	500	500	500
6 600 00 Werbekosten	0	500	500	500	500	500
6 610 00 Geschenke abzugsfähig	5	0	0	0	0	0
6 630 00 Repräsentationskosten	0	400	400	500	500	500
6 640 00 Bewirtungskosten	0	100	100	100	100	100
6 660 00 Reisekosten Übernachtungsaufwand	193	0	0	0	0	0
6 664 00 Reisekosten Verpflegungsaufwand	8	0	0	0	0	0
6 668 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9	500	500	500	500	500
6 781 00 Wasseruntersuchungen	8.559	15.500	16.000	17.500	18.000	19.000
6 800 00 Porto	2.534	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
6 805 00 Telefon	3.346	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
6 815 00 Bürobedarf	664	2.500	500	2.500	800	800
6 816 00 EDV Kosten: Wasserversorgung	16.950	15.600	16.450	16.950	17.450	17.750
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	13.638	100	100	100	100	100
6 821 00 Fortbildungskosten	1.584	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.778	6.000	16.250	16.250	6.250	6.250
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	17.738	17.000	17.000	18.500	18.500	19.000
6 830 00 Buchführungskosten	8.050	9.200	9.500	10.000	10.000	11.000
6 841 00 Verwaltungskostenbeitrag	14.950	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	903	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000
6 859 00 Aufwand Abfallbeseitigung	0	300	300	300	300	300
6 930 00 Forderungsverluste	10	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.757	252.700	270.600	319.600	308.400	303.300
7 310 00 Zinsaufwand, kurzfristig	190	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwand, langfristig Wasserwerk	176.367	244.500	261.800	313.550	305.100	300.000
7 321 00 Zinsaufwand, langfristig Breitbandversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 322 00 Zinsaufwand, langfristig Ladeinfrastruktur	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
7 323 00 Zinsaufwand, langfristig EnBWvernetzt	5.500	5.500	5.500	2.750	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175.356	57.000	55.700	65.900	65.900	65.600
7 600 00 Körperschaftsteuer	73.938	25.000	24.100	29.300	29.300	29.000
7 608 00 Solidaritätszuschlag	4.067	1.400	1.300	1.600	1.600	1.600
7 610 00 Gewerbesteuer	69.318	30.600	30.300	35.000	35.000	35.000
7 630 00 Kapitalertragsteuer	28.033	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.607	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 680 00 Grundsteuer	105	500	500	500	500	500
7 685 00 Kfz-Steuern	1.502	800	800	800	800	800
Jahresergebnis	470.985	254.700	219.570	174.030	206.680	120.580
Summe Aufwendungen	2.858.744	2.848.250	2.873.440	2.980.500	2.950.250	2.982.700

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Erfolgsplan Sparte „Wasserwerk“

einschließlich Finanzplanung
vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	2.652.564	2.657.350	2.657.540	2.875.300	2.917.750	2.950.200
4 013 00 Niederspannung	10	0	0	0	0	0
4 020 00 Stromsteuer	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 029 00 Wasserzählergrundgebühr	335.478	282.240	282.240	326.000	326.000	326.000
4 030 00 Wasserzins	2.300.697	2.353.110	2.342.100	2.523.100	2.565.550	2.598.000
4 031 00 Bauwasserzins	724	0	0	0	0	0
4 032 00 Säumniszuschläge u. Mahngebühren	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 038 00 Ertragszuschüsse	6.768	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4 039 00 Sonstige Umsatzerlöse	1.677	1.800	9.000	2.000	2.000	2.000
4 041 00 Wasserzins	-762	0	0	0	0	0
4 092 00 Erhaltener Reparaturkostenersatz	1.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 410 00 Erlöse	4.320	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.250	3.500	3.500	7.700	0	0
4 820 00 aktivierte Eigenleistung	4.250	3.500	3.500	7.700	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	45.740	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 830 00 betriebliche Erträge 7 %	5.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 831 00 betriebliche Erträge 19 %	33.510	1.000	0	0	0	0
4 835 00 Sonstige Erträge betrieblich	32	0	0	0	0	0
4 836 00 Sonstige Erträge regelmäßig	2.312	0	0	0	0	0
4 839 00 Sonstige Erträge	96	0	0	0	0	0
4 855 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-550	0	0	0	0	0
4 970 00 Versicherungsentschädigung	2.783	0	0	0	0	0
4 982 00 Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	1.600	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.702.553	2.671.850	2.671.040	2.893.000	2.927.750	2.960.200
Aufwendungen						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.907	798.000	821.000	850.500	880.500	888.500
5 101 00 Wasserbezug	432.981	532.000	544.000	560.000	577.000	580.000
Bodenseewasserversorgung						
5 102 00 Wasserbezug Besigheimer Wasserversorgung	211.479	234.000	245.000	258.000	271.000	275.000
5 103 00 Wasserbezug Strohgäuwasserversorgung	11.096	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
5 400 00 Wareneingang	-10.958	500	500	500	500	500
5 800 00 Wasserentnahmeentgelt	18.308	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	302.366	442.000	395.500	405.400	415.400	425.900
6 020 00 Gehälter	285.490	442.000	372.100	381.400	390.900	400.700
6 050 00 Beamtenbezüge	12.028	0	23.400	24.000	24.500	25.200
6 051 00 freiwillige Beihilfe	-42	0	0	0	0	0
6 091 00 Leistungsentgelt	4.890	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	97.553	0	72.200	74.000	75.900	77.750
6 112 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversicherung	62.005	0	72.200	74.000	75.900	77.750
6 152 00 Versorgungskasse Angestellte	26.487	0	0	0	0	0
6 160 00 besondere Umlage	9.061	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	375.771	380.750	343.600	328.000	318.000	310.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	360.158	380.750	343.600	328.000	318.000	310.000
6 221 00 Abschreibungen auf Gebäude	7.680	0	0	0	0	0
6 222 00 Abschreibungen auf Kfz	5.796	0	0	0	0	0
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	2.137	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.939	633.400	647.100	714.900	635.800	747.400
6 301 00 Dienst- und Schutzkleidung	653	800	500	800	800	800
6 302 00 Konzessionsabgaben	206.745	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 303 00 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	19.651	77.000	88.000	84.000	85.000	95.000
6 310 00 Miete, unbewegliche WG	11.140	11.400	11.600	11.800	12.100	12.500
6 325 00 Gas, Strom, Wasser	46.206	55.000	55.000	69.000	69.000	69.000
6 330 00 Reinigung	4.166	3.500	3.800	4.000	4.000	5.000
6 350 00 Grundstücksaufwendungen	5.647	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
6 400 00 Versicherungen	3.265	3.300	3.500	3.600	3.700	4.000
6 405 00 Versicherung für Gebäude	4.107	4.200	4.300	4.400	4.500	5.000
6 420 00 Beiträge	1.560	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
6 430 00 Sonstige Abgaben	43	300	300	300	300	300
6 450 00 Instandhaltung von Bauten	803	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
6 465 00 Reparaturen Rohrbrüche	15.740	27.000	27.000	30.000	40.000	40.000
6 466 00 Reparaturen v. Wasserleitung ua.	75.318	90.000	90.000	95.000	10.000	105.000
6 471 00 Wasserzähler u. Zählertausch	58.759	27.000	18.000	49.000	49.000	50.000
6 475 00 Reparaturen technische Anlagen	13.172	31.000	31.000	32.000	34.000	37.000
6 485 00 Reparatur Betriebs-/Geschäftsausstattung	83	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6 498 00 Mietleasing bewegliche WG	4.144	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
6 520 00 Kfz-Versicherungen	3.464	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
6 530 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 540 00 Kfz-Reparaturen	13.126	8.000	8.000	14.000	15.000	8.000
6 560 00 Mietleasing Kfz	212	500	500	500	500	500
6 600 00 Werbekosten	0	500	500	500	500	500
6 610 00 Geschenke abzugsfähig	5	0	0	0	0	0
6 630 00 Repräsentationskosten	0	400	400	500	500	500
6 640 00 Bewirtungskosten	0	100	100	100	100	100
6 660 00 Reisekosten Übernachtungsaufwand	193	0	0	0	0	0
6 664 00 Reisekosten Verpflegungsaufwand	8	0	0	0	0	0
6 668 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9	500	500	500	500	500
6 781 00 Wasseruntersuchungen	8.559	15.500	16.000	17.500	18.000	19.000
6 800 00 Porto	2.534	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
6 805 00 Telefon	3.346	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
6 815 00 Bürobedarf	664	2.500	500	2.500	800	800
6 816 00 EDV Kosten	16.495	15.000	16.050	16.550	17.050	17.350
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	13.638	100	100	100	100	100
6 821 00 Fortbildungskosten	1.584	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.564	6.000	16.250	16.250	6.250	6.250
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	17.738	17.000	17.000	18.500	18.500	19.000
6 830 00 Buchführungskosten	8.050	9.200	9.500	10.000	10.000	11.000
6 841 00 Verwaltungskostenbeitrag	14.950	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	903	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000
6 859 00 Aufwand Abfallbeseitigung	0	300	300	300	300	300
6 930 00 Forderungsverluste	10	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.257	244.500	261.800	313.550	305.100	300.000
7 310 00 Zinsaufwand, kurzfristig	190	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwand, langfristig	179.067	244.500	261.800	313.550	305.100	300.000
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147.323	57.000	55.700	65.900	65.900	65.600
7 600 00 Körperschaftsteuer	73.938	25.000	24.100	29.300	29.300	29.000
7 608 00 Solidaritätszuschlag	4.067	1.400	1.300	1.600	1.600	1.600
7 610 00 Gewerbesteuer	69.318	30.600	30.300	35.000	35.000	35.000
Sonstige Steuern	1.607	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 680 00 Grundsteuer	105	500	500	500	500	500
7 685 00 Kfz-Steuern	1.502	800	800	800	800	800
Jahresergebnis	348.831	114.900	72.840	139.450	229.850	143.750
Summe Aufwendungen	2.702.553	2.671.850	2.671.040	2.893.000	2.927.750	2.960.200

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Erfolgsplan Sparte „Breitbandversorgung m. Vorhaltung Leerrohrnetz“

einschließlich Finanzplanung
vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 038 00 Ertragszuschüsse	0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	14.500	50.400	0	0	0
4 820 00 aktivierte Eigenleistung	0	14.500	50.400	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.239	4.100	4.000	4.500	4.500	4.500
4 861 00 Vermietung/Verpachtung	4.239	4.100	4.000	4.500	4.500	4.500
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.239	40.600	72.400	22.500	22.500	22.500
Aufwendungen						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	10.801	11.300	10.670	10.670	10.670	10.670
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.801	11.300	10.670	10.670	10.670	10.670
Sonstige betriebliche Aufwendungen	455	400	400	400	400	400
6 816 00 EDV Kosten	455	400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 320 00 Zinsaufwand, langfristig	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.670	26.900	59.330	9.430	9.430	9.430
Summe Aufwendungen	7.586	40.600	72.400	22.500	22.500	22.500

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

**Erfolgsplan
Sparte
„Ladeinfrastruktur
u. Beteiligung EnBWvernetzt“**

einschließlich Finanzplanung
vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.347	5.800	0	0	0	0
4 822 00 aktivierte Eigenleistung	3.347	5.800	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	148.055	130.000	130.000	65.000	0	0
7 005 00 Erträge aus Beteiligungen	148.055	130.000	130.000	65.000	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	151.402	135.800	130.000	65.000	0	0
Aufwendungen						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	16.517	16.500	35.800	35.800	31.300	31.300
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.517	16.500	35.800	35.800	31.300	31.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
6 818 00 EDV Kosten	0	200	0	0	0	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.990	6.200	6.800	4.050	1.300	1.300
7 320 00 Zinsaufwand, langfristig Ladeinfrastruktur	490	700	1.300	1.000	1.300	1.300
7 320 00 Zinsaufwand, langfristig EnBWvernetzt	5.500	5.500	5.500	3.050	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
7 630 00 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	128.895	112.900	87.400	25.150	-32.600	-32.600
Summe Aufwendungen	151.402	135.800	130.000	65.000	0	0

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Liquiditätsplan

einschließlich Finanzplanung

vgl. § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigVO-HGB i.V.m. § 14 EiBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	2.646.150	2.675.540	0	2.893.300	2.935.750	2.968.200
	8 040 20 Einz. Stromsteuer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	8 040 29 Einz. Wasserzählergrundgebühr	0	282.240	282.240	0	326.000	326.000	326.000
	8 040 30 Einz. Wasserzins	0	2.353.110	2.342.100	0	2.523.100	2.565.550	2.598.000
	8 040 32 Einz. Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	8 040 38 Einz. Ertragszuschüsse	0	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	8 040 39 Einz. Sonst. Umsatzerlöse	0	1.800	9.000	0	2.000	2.000	2.000
	8 040 92 Einz. Reparaturkostenersatz	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	145.100	144.000	0	79.500	14.500	14.500
	8 048 30 Einz. Sonstige betriebliche Erträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	8 048 31 Einz. betriebliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
	8 048 61 Einz. Erlöse Vermietung u. Verpachtung	0	4.100	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	8 070 05 Einz. Erträge aus Beteilig.	0	130.000	130.000	0	65.000	0	0
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	2.791.250	2.819.540	0	2.972.800	2.950.250	2.982.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	1.240.000	1.288.700	0	1.329.900	1.371.800	1.392.150
	8 551 01 Ausz. Wasserbezug BWV	0	532.000	544.000	0	560.000	577.000	580.000
	8 551 02 Ausz. Wasserbezug BWG	0	234.000	245.000	0	258.000	271.000	275.000
	8 551 03 Ausz. Wasserbezug StrohgauWV	0	13.000	13.000	0	14.000	14.000	15.000
	8 554 00 Ausz. Wareneingang	0	500	500	0	500	500	500
	8 558 00 Ausz. Bezugsnebenkosten	0	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
	8 560 20 Ausz. Gehälter	0	442.000	372.100	0	381.400	390.900	400.700
	8 560 50 Ausz. Beamtenbezüge	0	0	23.400	0	24.000	24.500	25.200
	8 561 12 Ausz. AG-anteil gesetzl. Sozialversicherung	0	0	72.200	0	74.000	75.900	77.750
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	633.300	646.800	0	714.600	635.500	746.100
	8 563 01 Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	0	800	500	0	800	800	800
	8 563 02 Ausz. Konzessionsausgaben	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	8 563 03 Ausz. Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	77.000	88.000	0	84.000	85.000	95.000
	8 563 10 Ausz. Miete, unbew. Wirtschaftsgüter	0	11.400	11.600	0	11.800	12.100	12.500
	8 563 25 Ausz. Gas, Strom, Wasser	0	55.000	55.000	0	69.000	69.000	69.000
	8 563 30 Ausz. Reinigung	0	3.500	3.800	0	4.000	4.000	5.000
	8 563 50 Ausz. Grundstücksaufwand	0	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
	8 564 00 Ausz. Versicherungen	0	3.300	3.500	0	3.600	3.700	4.000
	8 564 05 Ausz. Versicherung für Gebäude	0	4.200	4.300	0	4.400	4.500	5.000
	8 564 20 Ausz. Beiträge	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	8 564 30 Ausz. Sonstige Abgaben	0	300	300	0	300	300	300

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	8 564 50 Ausz. Reparatur/ Instandhaltung Bauten	0	27.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
	8 564 65 Ausz. Reparaturen Rohrbrüche	0	27.000	27.000	0	30.000	40.000	40.000
	8 564 66 Ausz. Reparaturen v. Wasserleitung u.a.	0	90.000	90.000	0	95.000	10.000	105.000
	8 564 71 Ausz. Wasserzähler u. Zählertausch	0	27.000	18.000	0	49.000	49.000	50.000
	8 564 75 Ausz. Reparaturen technische Anlagen	0	31.000	31.000	0	32.000	34.000	37.000
	8 564 85 Ausz. Reparatur/ Instandh. andere Anlagen	0	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	8 564 98 Ausz. Mietleasing bew. WG	0	7.000	7.000	0	8.000	8.000	9.000
	8 565 20 Ausz. Kfz-Versicherungen	0	4.500	4.600	0	4.700	4.800	5.000
	8 565 30 Ausz. Laufende Kfz- Betriebskosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	8 565 40 Ausz. Kfz-Reparaturen	0	8.000	8.000	0	14.000	15.000	8.000
	8 565 60 Ausz. Mietleasing Kfz	0	500	500	0	500	500	500
	8 566 00 Ausz. Werbekosten	0	500	500	0	500	500	500
	8 566 30 Ausz. Repräsentationskosten	0	400	400	0	500	500	500
	8 566 40 Ausz. Bewirtungskosten	0	100	100	0	100	100	100
	8 566 68 Ausz. Kilometergelderstattung	0	500	500	0	500	500	500
	8 567 81 Ausz. Wasseruntersuchungen	0	15.500	16.000	0	17.500	18.000	19.000
	8 568 00 Ausz. Porto	0	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.500
	8 568 05 Ausz. Telefon	0	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	8 568 15 Ausz. Bürobedarf	0	2.500	500	0	2.500	800	800
	8 568 16 Ausz. EDV-Kosten WV	0	15.600	16.450	0	16.950	17.450	17.750
	8 568 20 Ausz. Zeitschriften, Bücher	0	100	100	0	100	100	100
	8 568 21 Ausz. Fortbildungskosten	0	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	8 568 25 Ausz. Rechts- und Beratungskosten	0	6.000	16.250	0	16.250	6.250	6.250
	8 568 27 Ausz. Abschluss- und Prüfungskosten	0	17.000	17.000	0	18.500	18.500	19.000
	8 568 30 Ausz. Buchführungskosten	0	9.200	9.500	0	10.000	10.000	11.000
	8 568 41 Ausz. Verwaltungskostenbeitrag	0	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	8 568 45 Ausz. Werkzeuge und Kleingeräte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	8 568 55 Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	0	1.200	1.500	0	1.800	2.000	2.000
	8 568 59 Ausz. Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	300	300	0	300	300	300
	8 576 80 Ausz. Grundsteuer	0	500	500	0	500	500	500
	8 576 85 Ausz. Kfz-Steuern	0	800	800	0	800	800	800
7	Ertragssteuerzahlungen	0	57.000	55.700	0	65.900	65.900	65.600
	8 576 00 Ausz. Körperschaftsteuer	0	25.000	24.100	0	29.300	29.300	29.000
	8 576 08 Ausz. Solidaritätszuschlag	0	1.400	1.300	0	1.600	1.600	1.600
	8 576 10 Ausz. Gewerbesteuer	0	30.600	30.300	0	35.000	35.000	35.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	1.930.300	1.991.200	0	2.110.400	2.073.200	2.203.850

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
9	Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0	860.950	828.340	0	862.400	877.050	778.850
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	1.235.400	3.000.300	360.000	747.100	134.000	134.000
	8 904 27 Ausz. Einrichtungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	8 905 20 Ausz. Pkw	0	0	40.000	0	0	0	0
	8 906 62 Ausz. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	8 906 70 Ausz. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	8 907 86 Ausz. Anlagen im Bau alternative Energieversorg.	0	0	275.000	0	150.000	120.000	120.000
	8 907 88 Ausz. Anlagen im Bau	0	1.210.400	2.671.300	360.000	583.100	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 17 bis 20)	0	1.235.400	3.000.300	360.000	747.100	134.000	134.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-1.235.400	-3.000.300	-360.000	-747.100	-134.000	-134.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-374.450	-2.171.960	-360.000	115.300	743.050	644.850
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	272.550	1.362.770	0	763.400	195.600	196.600
	8 432 00 Einz. Darlehen Neuaufnahme	0	272.550	1.362.770	0	763.400	195.600	196.600
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	8 429 98 Einz. Empfangene Ertragszuschüsse	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	827.600	1.982.000	0	0	0	0
	8 429 99 Einz. Investitionskostenzuschuss	0	827.600	1.982.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	1.120.150	3.364.770	0	783.400	215.600	216.600
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	490.300	540.200	0	561.500	560.200	560.200
	8 932 00 Ausz. Darlehen Tilgung	0	490.300	540.200	0	561.500	560.200	560.200
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	252.700	270.600	0	319.600	308.400	303.300
	8 573 20 Ausz. Zinsaufwand Wasserwerk	0	244.500	261.800	0	313.550	305.100	300.000
	8 573 21 Ausz. Zinsaufwand Breitbandversorgung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	8 573 22 Ausz. Zinsaufwand Ladeinfrastruktur	0	700	700	0	1.300	1.300	1.300
	8 573 23 Ausz. Zinsaufwand EnBWvernetzt	0	5.500	5.500	0	2.750	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	743.000	810.800	0	881.100	868.600	863.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	377.150	2.553.970	0	-97.700	-653.000	-646.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	2.700	382.010	-360.000	17.600	90.050	-2.050
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-4.624.612	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Anlage
**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen**

vgl. § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80-036 Schäferweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	390.000	0	0	0	0	30.000	360.000	360.000	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	390.000	0	0	0	0	30.000	360.000	360.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	390.000	0	0	0	0	30.000	360.000	360.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-390.000	0	0	0	0	-30.000	-360.000	-360.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-390.000	0	0	0	0	-30.600	-360.000	-360.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80-037 Sanierung Wasserturm Bracke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80-038 Löschwasserbehälter BZ/Sporthalle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80-702 Notstromlösung für WT Bracke und PW Au												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	130.000	10.000	0	0	10.000	120.000	0	0	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	130.000	10.000	0	0	10.000	120.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	10.000	0	0	10.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-130.000	-10.000	0	0	-10.000	-120.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-130.000	-10.000	0	0	-10.000	-122.400	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-001 Stadtgebiet Breitbandversorgung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	18.100	0	0	0	25.000	18.100	0	0	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	18.100	0	0	0	25.000	18.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.100	0	0	0	25.000	18.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-18.100	0	0	0	-25.000	-18.100	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-18.100	0	0	0	-25.000	-18.500	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-005 Digitalisierung Schulen/Gewerbegebiete/weiße Flecken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	2.500.000	0	0	5.659	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	2.500.000	0	0	5.659	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0	5.659	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	- 2.500.000	0	0	-5.659	-700.000	-655.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 2.500.000	0	0	-5.659	-700.000	- 2.550.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85-006 Leerrohrnetz Schäferweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	788 00 Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93-001 Fernwärme Markgröningen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	35.000	0	30.000	0	0	0
	786 00 Anlagen im Bau alternative Energieversorgung	65.000	0	0	0	0	35.000	0	30.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.000	0	0	0	0	35.000	0	30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-65.000	0	0	0	0	-35.000	0	-30.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-65.000	0	0	0	0	-35.000	0	-30.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
93-002 Fernwärme Unterriexingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	786 00 Anlagen im Bau alternative Energieversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93-101 PV Betriebshof												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	786 00 Anlagen im Bau alternative Energieversorgung	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93-102 PV Kita Betzgasse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	786 00 Anlagen im Bau alternative Energieversorgung	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93-103 PV-Anlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Ge samt- ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel Über- tra- gung	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Pla- nung	Pla- nung	Pla- nung	Finanz- bedarf weitere Jahre nach- richtlich
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	360.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
	786 00 Anlagen im Bau alternative Energieversorgung	360.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-360.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-360.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Wasserwerk**

Wirtschaftsplan 2024

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Eigenbetrieb Wasserwerk

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AI + All		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Stellen der Beamten der Stadt, die für den Eigenbetrieb anteilig arbeiten, sind im Stellenplan der Stadt Markgröningen abgebildet.

Teil B: Beschäftigte

TVöD-VKA	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD	E14	0,04				0,04	0,04	
	E12	0,26				0,26	0,26	
	E11	0,87				0,80	0,80	
	E10	0,22				0,22	0,22	
	E09C	0,10				0,10	0,10	
	E09B	0,44				0,44	0,44	
	E09A	2,90				2,62	2,62	
	E08	0,16				0,44	0,44	
	E07	0,33				0,33	0,33	
	E06	1,08				0,86	0,86	
	E05	0,01				0,01	0,01	
	E03	0,02				0,02	0,02	
Insgesamt (B)		6,42				6,14	6,14	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		6,42				6,14	6,14	
mit A II		6,42				6,14	6,14	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

			TVÖD VKA												
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	Summe
	EB Wasser	EB Wasser	0,04	0,26	0,87	0,22	0,10	0,44	2,90	0,16	0,33	1,08	0,01	0,02	6,42
Gesamtsumme			0,04	0,26	0,87	0,22	0,10	0,44	2,90	0,16	0,33	1,08	0,01	0,02	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			VJ 2023 EUR	WJ 2024 EUR	WJ 2025 EUR	WJ 2026 EUR	WJ 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (siehe Liquiditätsplan Nr. 40)	0	382.010	929.755	-653.000	-639.900
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (siehe Liquiditätsplan Nr. 41)	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden (u.a. Rückstellungen)	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	382.010	929.755	-653.000	-639.900

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden 2024**

Anlage 3

Nachweis über den Schuldenstand auf 01.01.2024													
Eigenbetrieb Wasserwerk													
Kredit- geber	Darlehen Kontonr.	SKR	Auf- nahme	Zins-satz	Zins-bindg.	geplante Laufzeit	ursprünglich	01.01.2023	01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	31.12.2024	Hinweis
DKB	EnBWvernetzt 6703938172	3160	2020	0,11%	06/2025	06/2025	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.500 €	0 €	5.000.000 €	Tilgung endständig
DKB	6703442142	3180	2019	0,72%	09/2049	09/2049	900.000 €	802.500 €	772.500 €	5.481 €	30.000 €	742.500 €	
L-Bank	5577004792	3235	2006	0,730%	02/2027	02/2027	111.000 €	29.250 €	22.710 €	166 €	6.540 €	16.170 €	
L-Bank	5577006958	3236	2007	0,870%	02/2028	02/2028	350.000 €	113.100 €	92.500 €	805 €	20.600 €	71.900 €	
LBBW	610712357	3237	2008	1,420%	12/2038	12/2038	255.000 €	136.000 €	127.500 €	1.780 €	8.500 €	119.000 €	
LBBW	611414333	3238	2010	2,790%	12/2040	12/2040	998.388 €	599.032 €	565.753 €	15.436 €	33.280 €	532.473 €	
KSK	Geldmarktdarl. 6001039081	3210	2013	variabel	je 6 Mo.	12/2041	898.665 €	3.597.785 €	3.409.785 €	136.392 €	188.000 €	3.221.785 €	Zins 4 %
KSK	Geldmarktdarl. 6001050053	3239	2013	variabel	je 6 Mo.	03/2039	872.000 €	1.345.473 €	1.262.777 €	50.511 €	82.696 €	1.180.081 €	Zins 4 %
KSK	6000136332	3230	2007	0,800%	03/2027	03/2027	500.000 €	100.000 €	75.000 €	525 €	25.000 €	50.000 €	
KSK	6001216914	3241	2018	0,890%	06/2028	06/2028	488.300 €	262.010 €	214.370 €	1.749 €	47.640 €	166.730 €	
L-Bank	118005359.9	3242	2022	2,289%	09/2032	09/2042	1.100.000 €	1.100.000 €	1.085.526 €	24.477 €	57.896 €	1.027.630 €	
LBBW	983004	7320				03/2042				107.500 €			Zinssatzswap
Gesamtsumme:							11.473.353 €	13.085.150 €	12.628.421 €	350.322 €	500.152 €	12.128.269 €	
Neuaufnahme 2024 - Sparte Wasserwerk												281.910 €	
Neuaufnahme 2024 - Sparte Breitbandversorgung												705.200 €	
Neuaufnahme 2024 - Sparte Ladeinfrastruktur												100.660 €	
Neuaufnahme 2024 - Sparte alternative Energieversorgung												275.000 €	Summe Neuaufna.
Gesamtsumme:												13.491.039 €	1.362.770 €
ohne ENBW+ohne Neuaufn.							6.473.353 €	8.085.150,40 €	7.628.421 €	344.822,00 €	456.730,00 €	7.128.269 €	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2 0 2 4

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024	360	360	0	0	0
Summe:	360	360	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.283	1.791	196	197

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats	438
Vorbericht	439
Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung 2023-2027	444
Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung 2023-2027	447
Stellenplan	457
Liquidität	458
Schuldenstand	459
Verpflichtungsermächtigungen	460

Wirtschaftsplan 2 0 2 4

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markgröningen

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) zuletzt geändert 17.06.2020 wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Markgröningen für das Wirtschaftsjahr 2024 durch den Gemeinderat am 19.12.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.441.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.441.900
Jahresergebnis	0

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.375.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.424.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	950.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.600
2.6 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 761.600
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	189.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.301.150
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.131.600
2.10 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	169.550
2.11 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	358.600

3. Kreditaufnahmen	EUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.281.150

4. Verpflichtungsermächtigungen	EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	680.000

5. Kassenkredite	EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000

Markgröningen, den 19.12.2023,
K.D. Schmelzer,
kaufmännische Betriebsleitung EB Abwasserbeseitigung

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

1. Einführung

Die Stadt Markgröningen führt seit 01.01.2005 die Aufgaben für die Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsrecht. Dieses Recht wurde zum 17.06.2020 novelliert. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Es gilt die Betriebssatzung mit der letzten Änderung vom 11.05.2021.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat Beteiligungen an dem Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen und dem Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach.

2. Rückblick auf das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2022 und Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2023

2.1 abgeschlossenes Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses vor. Der Bericht zum Jahresabschluss 2022 wurde dem Gemeinderat am 05.12.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Verlust von 124.519,54 € aus.

2.2 laufendes Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde durch den Gemeinderat am 07.03.2023 beschlossen:

Gesamtvolumen Erfolgsplan	2.450.790 €
Liquiditätsplan Saldo	796.200 €
Jahresergebnis	0 €
Kreditermächtigung	*2.391.080 €
Verpflichtungsermächtigung	680.000 €
Kassenkredit	500.000 €

* Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 30.03.2023 die ursprüngliche Kreditermächtigung von 2.391.080 € (vgl. Entwurf) nicht genehmigt, da die Summe des höchstzulässigen Kreditbetrags um 787.800 € überstiegen wurde (§ 12 Abs. 4 EiBG i.V.m. § 87 Abs. 2 GemO).

Die genehmigte Kreditermächtigung liegt daher für 2023 bei 1.603.280 €.

Gebührensätze gesplittete Abwassergebühr:

Bemessungsgrundlage 2023 und 2024

→ Schmutzwassermenge	850.000 m ³
→ versiegelte Fläche	1.300.000 m ²
→ Schmutzwassergebühr	1,99 €/m ³
→ Niederschlagswassergebühr	0,36 €/m ²

Im Rahmen der unterjährigen Besprechungen zwischen dem kaufmännischen und technischen Bereich zeigten sich geringere Planabweichungen, insbesondere im Unterhalt des Kanalnetzes. Gründe für einen Nachtragswirtschaftsplan lagen aber nicht vor. 2023 konnte die Kanalsanierung im Bereich Marktplatz und für den Vollausbau der Jahnstraße in Unterriexingen erfolgreich umgesetzt werden.

3. Planjahr 2024

3.1 Bemessungsgrundlage

Aus der zweijährigen Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich die Bemessungsgrundlage für die Planung 2024.

→ Schmutzwasser 850.000 m³ → 1,99 €/m³
 → versiegelte Fläche 1.300.000 m² → 0,36 €/m²

3.2 Eckdaten zum Plan 2024

3.2.1 Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan spiegelt den laufenden Betrieb des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wieder.

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Erträge	2.441.900 €	2.450.790 €
Abwassergebühren	2.104.900 €	2.100.304 €
<i>davon Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.636.900 €</i>	<i>1.667.704 €</i>
<i>davon Niederschlagswassergebühren</i>	<i>468.000 €</i>	<i>432.600 €</i>
Erlöse aus Straßenentwässerung	248.900 €	275.516 €
Ertragszuschüsse	21.700 €	62.370 €
Betriebliche Erträge	59.700 €	0 €

Die wesentlichen Erträge kommen aus den Abwassergebühren und dem Anteil der Straßenentwässerung. Daneben wird ein Zuschuss zur Potentialstudie zur Abwasserwärmenutzung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft erwartet.

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Aufwendungen	2.441.900	2.450.790 €
Betriebskostenumlage Klärwerk Talhausen	496.500 €	539.500 €
Betriebskostenumlage Klärwerk Leudelsbach	380.000 €	410.000 €
Personalaufwand	204.600 €	198.600 €
Abschreibungen	740.850 €	789.790 €
Unterhaltungsaufwand	150.000 €	150.000 €
<i>davon Schächte, Kanäle</i>	<i>100.000 €</i>	<i>100.000 €</i>
<i>davon technische Anlagen</i>	<i>50.000 €</i>	<i>50.000 €</i>
Zinsaufwand (Fremdfinanzierung)	250.000 €	207.500 €
Zinsumlage Klärwerk Talhausen (neu ab 2024)	25.200 €	0 €

Die wesentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Unterhaltung des Kanalnetzes, Personalkosten sowie aus den Zinsen der Fremdfinanzierung und dem

Unterhaltungsaufwand bei den Klärwerken. Des Weiteren sind Kosten für eine Potentialstudie zu den Möglichkeiten der Abwasserwärmenutzung eingeplant.

3.2.2 Liquiditätsplan 2024

Der Liquiditätsplan stellt Zahlungswirksames dar (§ 2 Absatz 5 EigBVO-HGB).

Durch den Liquiditätsplan soll dargestellt werden, dass der Eigenbetrieb jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Bei dauerdefizitären Eigenbetrieben, wie die Abwasserbeseitigung, sind nicht gedeckte zahlungswirksame Betriebsaufwendungen durch die Stadt auszugleichen

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.375.500 €	2.375.820 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.424.850 €	1.452.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.600 €	1.529.600 €
<i>davon Kapitalumlage Talhausen</i>	63.200 €	334.000 €
<i>davon Kapitalumlage Leudelsbach</i>	555.600 €	556.000 €
<i>davon Anlagen im Bau</i>	142.800 €	639.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.301.150 €	2.411.080 €
<i>davon Kreditaufnahme (Ermächtigung)</i>	1.281.150 €	1.603.280 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.131.600 €	1.008.600 €
<i>davon Tilgung Kredite</i>	856.400 €	801.100 €
<i>davon Zinsaufwand Kredite</i>	250.000 €	207.500 €
<i>davon Zinsumlage Klärwerk Talhausen</i>	25.200 €	0 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres	358.600 €	796.200 €

4. Investitionen/Maßnahmen 2024

	Planjahr 2024	Vorjahr 2023
Baumaßnahmen		
➤ Marktplatz	0 €	510.000 €
➤ Jahnstraße	0 €	10.000 €
➤ Sanierung Kanäle Schadensklasse 1	100.000 €	50.000 €
➤ Sanierung/Erweiterung RKB Maulbronner Weg (Planungsrate)	20.000 €	25.000 €
<i>& Verpflichtungsermächtigung für 2025 ff.</i>	200.000 €	
➤ Ertüchtigung RÜB Sportplatz	0 €	20.000 €
➤ PVA Betriebshof (anteilig)	0 €	12.000 €
➤ Schäferweg (Planung 2024)	20.000 €	0 €
<i>& Verpflichtungsermächtigung für 2025</i>	480.000 €	

Aus der finanziellen Situation der Stadt Markgröningen resultierend entfallen einige „dreidimensionale“ Maßnahmen, die sich sowohl auf die Stadt im Straßenbau wie auch auf die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung im Kanalnetz und Wasserwerk im Leitungsnetz auswirken.

Es reduziert sich der Maßnahmenkatalog im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf 3 wesentliche und dringliche Vorhaben:

- Sanierung von Kanälen der Schadensklasse 1
- Sanierung und Erweiterung Regenklärbecken Maulbronner Weg
- Planungsleistung Kanalbau Schäferweg

Hinzu kommen Maßnahmen der beiden Klärwerke:

- Klärwerk Talhausen
Ab 2024 wird mit der mehrjährigen, kostenintensiven Maßnahme „Neubau 4. Reinigungsstufe“ begonnen. Finanziert wird diese über Darlehen, die im Zweckverband aufgenommen werden. Über eine Tilgungsumlage ab 2027, die sich nach dem prozentualen Schlüssel der Beteiligung am Zweckverband orientiert, wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur Finanzierung jährlich herangezogen.
Die Zinsen zu den aufzunehmenden Darlehen werden ab 2024 mit einer Zinsumlage (prozentualer Schlüssel der Beteiligung am Zweckverband) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weitergereicht.
- Klärwerk Leudelsbach
Das Klärwerk Leudelsbach hat sich anstatt der 4. Reinigungsstufe für die Installation einer „Tuchfiltration“ entschieden. Hier soll 2024 mit der Planung begonnen werden. Die kostenintensive Ausführung folgt 2025. Weitere Vorhaben in 2024 sind die Einführung der Prozesswasserbehandlung, die Anschaffung eines Notstromaggregats und der Bau einer Photovoltaikanlage.

5. Fremdfinanzierung

Stand 01.01.2024	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2024
12.282.500 €	856.400 €	1.281.150 €	12.707.250 €

gerundet

Zur Sicherstellung der Liquidität ist eine Kreditaufnahme unumgänglich.

6. Finanzplanung 2023 – 2027

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den Vorschriften des Kernhaushalts (§ 9 Absatz 1 GemHVO). Sie dient einer geordneten Aufgabenerfüllung und deren umfänglicher Finanzierung.

Als Basis der Finanzplanung bis 2027 dienen aktuelle und fachkundige Informationen der technischen Mitarbeiter des Fachgebiets Infrastruktur.

Daneben sind auch die Beteiligungen an den beiden Klärwerken in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Besonders in dem nun vorliegenden Finanzplanungszeitraum stehen mehrjährige kostenintensive Investitionen bei den Klärwerken an wie das Vorhaben „Neubau der 4. Reinigungsstufe“ in Talhausen und das Vorhaben „Tuchfiltration“ in Leudelsbach. Dazu kommen die bereits zuvor genannten weiteren Investitionsvorhaben der Klärwerke.

Dies hat zur Folge, dass neue Kredite zukünftig unumgänglich sind. Darüber hinaus wird sich dies auch in weiter steigenden Abwassergebühren zeigen.

7. Fazit

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung stellt der Bevölkerung und den Betrieben, stets ein gut funktionierendes Abwassernetz und eine nachhaltige, optimale Reinigung der häuslichen und gewerblichen Abwässer zur Verfügung.

Mit den anstehenden Vorhaben in den beiden Klärwerken wird für nachfolgende Generationen nachhaltig in den Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz investiert. Diese Investitionen sind gut investiertes Geld, werden sich aber sicherlich auf den Abwasserpreis erhöhend auswirken.

8. Statistik

Entwicklung der versiegelten Fläche

2020	2021	2022	2023	2024
Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
1.286.617 m ²	1.328.725 m ²	1.289.644 m ²	1.300.000 m ²	1.300.000 m²

Entwicklung der Schmutzwassermenge

2020	2021	2022	2023	2024
Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
853.044 m ³	828.593 m ³	825.093 m ³	850.000 m ³	850.000 m³

Entwicklung Schmutzwassergebühren

2019 + 2020	2021 + 2022	2023 + 2024
1,57 €/m ³	1,55 €/m ³	1,99 €/m³

Entwicklung Niederschlagswassergebühren

2019 + 2020	2021 + 2022	2023 + 2024
0,36 €/m ²	0,33 €/m ²	0,36 €/m²

Stadt **Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung**

Erfolgsplan

einschließlich Finanzplanung

vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	2.042.555	2.438.190	2.375.500	2.856.900	2.756.600	2.684.400
4 060 00 Abwassergebühren	1.273.358	1.667.704	1.636.900	2.064.900	1.959.600	1.882.400
4 061 00 Erlöse aus Straßenentwässerung	263.630	275.516	248.900	260.000	265.000	270.000
4 062 00 Niederschlagswassergebühr	425.559	432.600	468.000	470.000	470.000	470.000
4 064 00 Ertragszuschüsse Abwasser	79.931	62.370	21.700	62.000	62.000	62.000
4 065 00 Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	78	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	9.954	12.600	6.700	15.600	6.000	0
4 820 00 Andere aktivierte Eigenleistungen	9.954	12.600	6.700	15.600	6.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	100.364	0	59.700	0	0	0
4 831 00 betriebliche Erträge	0	0	59.700	0	0	0
4 920 00 Erträge aus Herabsetzung PWB	2.200	0	0	0	0	0
4 930 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	98.164	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.152.873	2.450.790	2.441.900	2.872.500	2.762.600	2.684.400
Aufwendungen						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	722.699	949.500	876.500	896.900	888.700	905.100
5 907 00 Betriebskostenumlage ZV Talhausen	452.181	539.500	496.500	504.700	500.900	520.100
5 908 00 Betriebskostenumlage ZV Leudelsbach	270.518	410.000	380.000	392.200	387.800	385.000
Löhne und Gehälter	133.650	198.600	173.800	184.700	188.700	194.000
6 020 00 Gehälter	120.631	198.600	153.700	164.100	167.600	172.400
6 050 00 Beamtenbezüge	11.138	0	20.100	20.600	21.100	21.600
6 051 00 freiwillige Beihilfe	-35	0	0	0	0	0
6 091 00 Leistungsentgelt	1.916	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	46.347	0	30.800	31.600	32.400	33.200
6 112 00 AG-Anteil gesetzliche Sozialversicherung	27.004	0	30.800	31.600	32.400	33.200
6 152 00 Versorgungskasse Angestellte	11.875	0	0	0	0	0
6 160 00 besondere Umlage	7.468	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	816.794	789.790	740.850	745.000	750.000	750.000
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	816.794	789.790	740.850	745.000	750.000	750.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.952	305.300	344.650	687.900	551.600	465.300
6 302 00 wasserrechtliche Genehmigung	12.629	0	0	0	0	0
6 303 00 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	11.223	70.000	95.500	75.900	76.000	76.500
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	8.780	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
6 325 00 Gas, Strom, Wasser	8.640	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
6 350 00 Grundstücksaufwendungen	3.207	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
6 465 00 Reparaturen Rohrbrüche	4.494	0	0	0	0	0
6 466 00 Reparaturen Schächte, Kanäle	231.755	105.000	105.000	200.000	205.000	210.000
6 471 00 Wassermesser	417	500	500	500	500	500
6 475 00 Reparaturen technische Anlagen	39.390	50.000	50.000	230.000	80.000	80.000
6 498 00 Mietleasing	3.631	6.000	6.500	6.500	6.800	7.000

Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6 520 00 Kfz-Versicherungen	297	300	300	300	300	300
6 530 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	200	150	150	150	150	150
6 540 00 Kfz-Reparaturen	294	200	200	200	300	300
6 560 00 Mietleasing Kfz	520	100	100	100	100	100
6 668 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	46	100	100	100	100	100
6 800 00 Porto	2.528	3.400	3.500	3.600	3.800	4.000
6 815 00 Bürobedarf	0	1.500	100	1.600	100	1.800
6 816 00 EDV Kosten	15.418	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000
6 821 00 Fortbildungskosten	466	2.000	1.000	1.800	2.400	2.600
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	4.223	7.000	14.000	17.000	4.000	8.000
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	7.339	9.500	10.200	11.000	11.200	11.500
6 830 00 Buchführungskosten	6.065	7.100	7.500	7.700	7.900	8.000
6 841 00 Verwaltungskostenbeitrag	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.500
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0	500	500	500	500	500
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	100	100	100	100
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	50	100	50	50	50
6 895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	2.791	0	0	0	0	0
6 909 00 Rückstellung ausgleichspfli. KÜD	0	0	0	80.000	100.000	0
6 930 00 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.898	207.500	275.200	326.300	351.100	336.700
7 300 00 Zinsumlage ZV Talhausen	0	0	25.200	81.300	112.100	112.100
7 310 00 Zinsaufwendungen kurzfristig	127	0	0	0	0	0
7 320 00 Zinsaufwendungen langfristig	183.771	207.500	250.000	245.000	239.000	224.600
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	52	100	100	100	100	100
7 685 00 Kfz-Steuer	52	100	100	100	100	100
Jahresergebnis	-124.520	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.152.873	2.450.790	2.441.900	2.872.500	2.762.600	2.684.400

Stadt **Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung**

Liquiditätsplan

einschließlich Finanzplan

vgl. § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	2.438.190	2.375.500	0	2.856.900	2.756.600	2.684.400
	8 040 60 Einz. Abwassergebühren	0	1.661.200	1.636.900	0	2.064.900	1.959.600	1.882.400
	8 040 61 Einz. Straßenentwässerung	0	251.620	248.900	0	260.000	265.000	270.000
	8 040 62 Einz. Niederschlagsgebühr	0	468.000	468.000	0	470.000	470.000	470.000
	8 040 64 Einz. Ertragszuschüsse	0	62.370	21.700	0	62.000	62.000	62.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	2.438.190	2.375.500	0	2.856.900	2.756.600	2.684.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	1.148.100	1.081.100	0	1.113.200	1.109.800	1.132.300
	8 559 07 Ausz. Betriebskostenuml. ZV Talh.	0	539.500	496.500	0	504.700	500.900	520.100
	8 559 08 Ausz. Betriebskostenumlage ZV Leudelsba.	0	410.000	380.000	0	392.200	387.800	385.000
	8 560 20 Ausz. Gehälter	0	198.600	153.700	0	164.100	167.600	172.400
	8 560 50 Ausz. Beamtenbezüge	0	0	20.100	0	20.600	21.100	21.600
	8 561 12 Ausz. AG-Anteil gesetzli. SV	0	0	30.800	0	31.600	32.400	33.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	304.400	343.750	0	607.000	450.700	464.400
	8 563 03 Ausz. Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	70.000	95.500	0	75.900	76.000	76.500
	8 563 10 Ausz. Miete, unbew. Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	8 563 25 Ausz. Gas, Strom, Wasser	0	15.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	8 563 50 Ausz. Grundstücksaufwe.	0	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
	8 564 66 Ausz. Reparaturen Schächte, Kanäle	0	105.000	105.000	0	200.000	205.000	210.000
	8 564 71 Ausz. Wassermesser	0	500	500	0	500	500	500
	8 564 75 Ausz. Reparaturen technische Anlagen	0	50.000	50.000	0	230.000	80.000	80.000
	8 564 98 Ausz. Mietleasing	0	6.000	6.500	0	6.500	6.800	7.000
	8 565 20 Ausz. Kfz-Versicherungen	0	300	300	0	300	300	300
	8 565 30 Ausz. Laufende Kfz-Betriebskosten	0	150	150	0	150	150	150
	8 565 40 Ausz. Kfz-Reparaturen	0	200	200	0	200	300	300
	8 565 60 Ausz. Mietleasing Kfz	0	100	100	0	100	100	100
	8 566 68 Ausz. Kilometergelderstattung AN	0	100	100	0	100	100	100
	8 568 00 Ausz. Porto	0	3.400	3.500	0	3.600	3.800	4.000
	8 568 15 Ausz. Bürobedarf	0	1.500	100	0	1.600	100	1.800
	8 568 16 Ausz. EDV Kosten	0	6.500	6.600	0	6.700	6.800	7.000
	8 568 21 Ausz. Fortbildungskosten	0	2.000	1.000	0	1.800	2.400	2.600
	8 568 25 Ausz. Rechts- und Beratungskosten	0	7.000	14.000	0	17.000	4.000	8.000
	8 568 27 Ausz. Abschluss- und Prüfungskosten	0	9.500	10.200	0	11.000	11.200	11.500
	8 568 30 Ausz. Buchführungskosten	0	7.100	7.500	0	7.700	7.900	8.000
	8 568 41 Ausz. Verwaltungskostenbeitrag	0	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.500
	8 568 50 Ausz. Sonstiger Betriebsbedarf	0	500	500	0	500	500	500

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	8 568 55 Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	100	0	100	100	100
	8 568 59 Ausz. Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	50	100	0	50	50	50
	8 576 85 Ausz. Kfz-Steuer	0	100	100	0	100	100	100
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	1.452.500	1.424.850	0	1.720.200	1.560.500	1.596.700
9	Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0	985.690	950.650	0	1.136.700	1.196.100	1.087.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	639.600	142.800	680.000	795.600	306.000	102.000
	8 907 90 Ausz. Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	0	639.600	142.800	680.000	795.600	306.000	102.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	890.000	618.800	0	424.500	30.600	34.200
	8 908 71 Ausz. Beteiligung ZV Talhausen	0	334.000	63.200	0	6.600	26.400	30.000
	8 908 72 Ausz. Beteiligung ZV Leudelsbach	0	556.000	555.600	0	417.900	4.200	4.200
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 17 bis 20)	0	1.529.600	761.600	680.000	1.220.100	336.600	136.200
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-1.529.600	-761.600	-680.000	-1.220.100	-336.600	-136.200
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-543.910	189.050	-680.000	-83.400	859.500	951.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	2.391.080	1.281.150	0	1.354.100	389.600	320.300
	8 431 50 Einz. Darlehen	0	2.391.080	1.281.150	0	1.354.100	389.600	320.300

Liquiditätsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2027								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	8 429 98 Einz. Ertragszuschüsse	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	2.411.080	1.301.150	0	1.374.100	409.600	340.300
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	801.100	856.400	0	832.800	762.200	783.400
	8 931 50 Tilgung Darlehen	0	801.100	856.400	0	832.800	762.200	732.500
	Tilgungsumlage ZVT	0	0	0	0	0	0	50.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	207.500	275.200	0	326.300	351.100	336.700
	8 573 00 Ausz. Zinsumlage ZV Talhausen	0	0	25.200	0	81.300	112.100	112.100
	8 573 20 Ausz. Zinsaufwendungen langfristig	0	207.500	250.000	0	245.000	239.000	224.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	1.008.600	1.131.600	0	1.159.100	1.113.300	1.120.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	1.402.480	169.550	0	215.000	-703.700	-779.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	858.570	358.600	-680.000	131.600	155.800	171.700
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-401.654	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Stadt**Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung**

Anlage
**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen**

vgl. § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Gesamt ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel über trag.	RE	Ansatz	Ansatz über trag.	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	nachri. EUR
70-018 Schäferweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Anlagen im Bau	500.000	0	0	0	0	20.000	480.000	480.000	0	0	0
	790 00 Anlagen im Bau Abwasserbeseiti.	500.000	0	0	0	0	20.000	480.000	480.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	20.000	480.000	480.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-500.000	0	0	0	0	-20.000	-480.000	-480.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-500.000	0	0	0	0	-20.000	-480.000	-480.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70-028 Ertüchtigung Regenklärbecken Maulbronner Weg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Gesamt ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel über trag.	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	nachri. EUR
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Anlagen im Bau 790 00 Anlagen im Bau Abwasserbeseiti.	420.000 420.000	25.000 25.000	0 0	0 0	25.000 25.000	20.000 20.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	-25.000 -25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	420.000	25.000	0	0	25.000	20.000	200.000	200.000	200.000	0	-25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-420.000	-25.000	0	0	-25.000	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	25.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-420.000	-25.000	0	0	-25.000	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70-033 Kanäle Sanierungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Anlagen im Bau 790 00 Anlagen im Bau Abwasserbeseiti.	400.000 400.000	50.000 50.000	0 0	0 0	50.000 50.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	-50.000 -50.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Gesamt ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel über trag.	RE	Ansatz	Ansatz über trag.	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	nachri. EUR
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-400.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	50.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-400.000	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70-701 Kapitalumlage ZV Talhausen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	183.076	0	0	0	0	0	0	0
	790 00 Anlagen im Bau Abwasserbeseiti.	0	0	0	183.076	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	126.200	334.000	0	96.211	334.000	63.200	0	6.600	26.400	30.000	-334.000
	871 00 Beteiligung ZV Talhausen	126.200	334.000	0	96.211	334.000	63.200	0	6.600	26.400	30.000	-334.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.200	334.000	0	279.287	334.000	63.200	0	6.600	26.400	30.000	-334.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-126.200	-334.000	0	-279.287	-334.000	-63.200	0	-6.600	-26.400	-30.000	334.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-126.200	-334.000	0	-279.287	-334.000	-63.200	0	-6.600	-26.400	-30.000	334.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024												
		Gesamt ausga- ben	Bisher finan- ziert	Mittel über trag.	RE	Ansatz	Ansatz über trag.	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	nachri. EUR
70-702 Kapitalumlage ZV Leudelsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen Anlagen im Bau 790 00 Anlagen im Bau Abwasserbeseiti.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 872 00 Beteiligung ZV Leudelsbach	981.900 981.900	556.000 556.000	0 0	10.495 10.495	556.000 556.000	555.600 555.600	0 0	417.900 417.900	4.200 4.200	4.200 4.200	-556.000 -556.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	981.900	556.000	0	10.495	556.000	555.600	0	417.900	4.200	4.200	-556.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)	-981.900	-556.000	0	-10.495	-556.000	-555.600	0	-417.900	-4.200	-4.200	556.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)	-981.900	-556.000	0	-10.495	-556.000	-555.600	0	-417.900	-4.200	-4.200	556.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt **Markgröningen**
Landkreis Ludwigsburg

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan 2024

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Anlage 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Höherer Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt AI + AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	------	------	------	------	------	------

Die Stellen der Beamten der Stadt, die für den Eigenbetrieb anteilig arbeiten, sind im Stellenplan der Stadt Markgröningen abgebildet.

Teil B: Beschäftigte

TVöD-VKA	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TVöD	E14	0,05				0,05	0,05
	E12	0,24				0,24	0,24
	E11	1,04				0,96	0,96
	E10	0,05				0,05	0,05
	E09C	0,05				0,05	0,05
	E09B	0,32				0,32	0,32
	E09A	0,13				0,13	0,13
	E08	0,16				0,16	0,16
	E07	0,33				0,33	0,33
	E06	0,49				0,64	0,64
	E05	0,00				0,00	0,00
	E03	0,02				0,02	0,02
Insgesamt (B)		2,89				2,95	2,95
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		2,89				2,95	2,95
mit A II		2,89				2,95	2,95

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten

			TVÖD VKA												
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	Summe
EB	EB ABW	EB Abwasser- beseitigung	0,05	0,24	1,04	0,05	0,05	0,32	0,13	0,16	0,33	0,49	0,00	0,02	2,88
Gesamtsumme			0,05	0,24	1,04	0,22	0,05	0,32	0,13	0,16	0,33	0,49	0,00	0,02	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			VJ 2023 EUR	WJ 2024 EUR	WJ 2025 EUR	WJ 2026 EUR	WJ 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.888.857				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (siehe Liquiditätsplan Nr. 40)	0	331.800	127.400	157.000	63.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (siehe Liquiditätsplan Nr. 41)	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden (u.a. Rückstellungen)	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	331.800	127.400	157.000	63.000

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden 2024**

Anlage 3

Nachweis über den Schuldenstand auf 01.01.2024													
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung													
Kreditgeber	Darlehen Kontonr.	#SKR	Aufnahme	Zins-satz	Zins-bindg.	geplante Laufzeit	ursprünglich	01.01.2023	01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	31.12.2024	Hinweis
KfW	5733770	#3170	2011	3,47%	08/2031	2041	667.700 €	494.098 €	467.390 €	15.871 €	26.708 €	440.682 €	
KfW	2213392	#3175	1998	0,700%	02/2029	2029	511.292 €	122.710 €	102.258 €	716 €	20.452 €	81.806 €	
KfW	3526434	#3177	2000	0,010%	02/2031	2031	1.022.584 €	327.227 €	286.324 €	29 €	40.903 €	245.421 €	
DKB	6703442050	#3180	2019	0,720%	09/2049	2049	1.400.000 €	1.248.333 €	1.201.667 €	8.526 €	46.667 €	1.155.000 €	
LBBW	617965994	#3199	2020	0,690%	12/2039	2039	750.000 €	510.000 €	480.000 €	3.234 €	30.000 €	450.000 €	
LBBW	616586477	#3200	2018	1,830%	03/2048	2048	1.300.000 €	1.094.154 €	1.050.818 €	18.933 €	43.336 €	1.007.482 €	
WL-Bank	628833200	#3202	2017	1,810%	03/2047	2047	1.500.000 €	1.212.500 €	1.162.500 €	20.702 €	50.000 €	1.112.500 €	
KSK	6001216907	#3203	2018	0,890%	06/2028	2028	887.400 €	488.070 €	399.330 €	3.258 €	88.740 €	310.590 €	
KSK	6001172735	#3204	2016	0,500%	08/2025	2025	847.325 €	258.900 €	164.752 €	647 €	94.148 €	70.604 €	
KSK	6001131934	#3205	2015	variabel	je 6 Mo	2045	706.500 €	1.080.000 €	1.030.000 €	41.200 €	50.000 €	980.000 €	Zins 4 %
L-Bank	5578016002	#3206	2015	0,782%	08/2025	2045	1.300.000 €	1.019.825 €	974.997 €	7.474 €	44.828 €	930.169 €	
L-Bank	5578011894	#3207	2014	1,427%	08/2024	2044	774.100 €	580.554 €	553.858 €	11.077 €	26.696 €	527.162 €	
LBBW	611099055	#3209	2010	3,530%	12/2039	2039	1.497.000 €	848.300 €	798.400 €	27.743 €	49.900 €	748.500 €	
LBBW	612323765	#3215	2012	3,080%	12/2041	2041	613.550 €	388.580 €	368.129 €	11.102 €	20.452 €	347.677 €	
LBBW	610712357	#3221	2008	1,420%	12/2038	2038	3.021.000 €	1.611.200 €	1.510.500 €	21.092 €	100.700 €	1.409.800 €	
L-Bank	5577004785	#3223	2006	0,730%	02/2027	2027	150.000 €	39.500 €	30.660 €	208 €	8.840 €	21.820 €	
L-Bank	5577006965	#3224	2007	0,870%	02/2028	2028	150.000 €	57.180 €	48.340 €	324 €	8.840 €	39.500 €	
KSK	6000136655	#3229	2007	0,800%	06/2027	2027	500.000 €	100.000 €	75.000 €	550 €	25.000 €	50.000 €	
KSK	6000372873	#3230	2011	0,600%	09/2031	2051	226.000 €	184.029 €	177.571 €	1.051 €	6.457 €	171.114 €	
L-Bank	1180053734	#3181	2022	2,289%	09/2032	2042	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	31.153 €	73.688 €	1.326.312 €	
Darlehen für ZVT für 4. Reinigungsstufe Anteil Markgröningen										25.110 €	0 €		
Gesamtsumme:							19.224.451 €	13.065.160 €	12.282.494 €	250.000 €	856.355 €	11.426.139 €	
geplante Darlehensneuaufnahme 2024												1.281.150 €	
Gesamtsumme:												12.707.289 €	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2 0 2 4

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan ABW		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	680	0	0	0	0
2024	680	680	0	0	0
Summe:	1.360	680	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.354	390	320	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

2024

HAUSHALTSPLAN STADT MARKGRÖNINGEN

Herausgeber

Stadt Markgröningen
Marktplatz 1
71706 Markgröningen
Telefon 071 45 / 13-0
Telefax 071 45 / 13-131
www.markgroeningen.de

Gestaltung

apk | Albrecht und Preusker Kommunikation
Im Bissinger Pfad 9
71706 Markgröningen
www.apkkommunikation.de

Fotografie

Anja Preusker, Fred Albrecht