



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Stadt Neresheim
Haushaltsjahr 2024

Einschließlich Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl der Stadt

a.	Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.143
b.	Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.228
c.	Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.879
d.	Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023	8.051

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 11.856 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2024

a.	Bedarfsmesszahl A	14.416.121 €
b.	Bedarfsmesszahl B	803.490 €
c.	Steuerkraftmesszahl	10.190.003 €
d.	Schlüsselzahl	5.029.607 €
e.	Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a.	insgesamt	14.508.427 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023)	1.802,07 €

V. Realsteuerkraft

a.	insgesamt	11.032.881 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023)	1.370,37 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2023

Haushaltssatzung der Stadt Neresheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.678.474
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.163.108
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.484.635
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.484.635

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.603.005
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.964.229
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.361.294
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.777.660
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.981.880
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.204.220
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.565.514
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-350.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.050.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-515.514

§ 2 Kreditermächtigung

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

8.400.000 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

7.675.316 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 29.01.2024



Thomas, Häfele
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Aufbau des Haushaltsplans.....	6
▪ Begriffslexikon.....	10
▪ Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur.....	11
Vorbericht.....	17
▪ Allgemeines und Rückblick auf das Jahr 2023.....	17
▪ Ergebnishaushalt.....	20
▪ Finanzhaushalt.....	30
▪ Schlussbemerkungen und Ausblick.....	33
▪ Berechnung steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen.....	35
▪ Erläuterung Unterhaltungsmaßnahmen und Mehrjahresvorhaben.....	39
Haushaltsplan 2024.....	52
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	52
▪ Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
▪ THH 1: Polit. Steuerung und zentrale Dienste.....	78
▪ THH 2: Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	136
▪ THH 3: Schulen, Kinder und Jugend.....	183
▪ THH 4: Sport und Kultur.....	232
▪ THH 5: Räumliche Planung und Entwicklung.....	298
▪ THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	390
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	399
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	403
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	404
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den THH.....	406
Stellenplan.....	409
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	416
Übersicht über den vorr. Stand der Schulden einschl. Kassenkredite.....	417
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	419
Kurzübersicht über das Investitionsprogramm 2024.....	422
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim.....	427

Aufbau des Haushaltsplans

Produktorientierter Haushalt

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Neresheim. Er ist das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Gemeinderat.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Bei der Bildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten sind verbindliche Vorgaben (VwV ProKoRa, Produktplan BW, finanzstatistische Vorgaben, etc.) zu beachten. Insbesondere die Finanzstatistik erfordert eine bestimmte Tiefengliederung.

Teilhaushalte

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die 6 Teilhaushalte der Stadt Neresheim bestehen wiederum aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Neresheim wurde (s.o.) in 6 Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen:



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Neresheim und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	Erträge
+ Jahresüberschuss	- Jahresfehlbetrag
zeigt Ressourcenüberschuss/-bedarf	
= Ergebnissaldo (ordentliches Ergebnis) erhöht oder verringert das Basiskapital	

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Neresheim, d.h. alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Erstmals werden auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist in NKHR erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis positiv oder null ist.

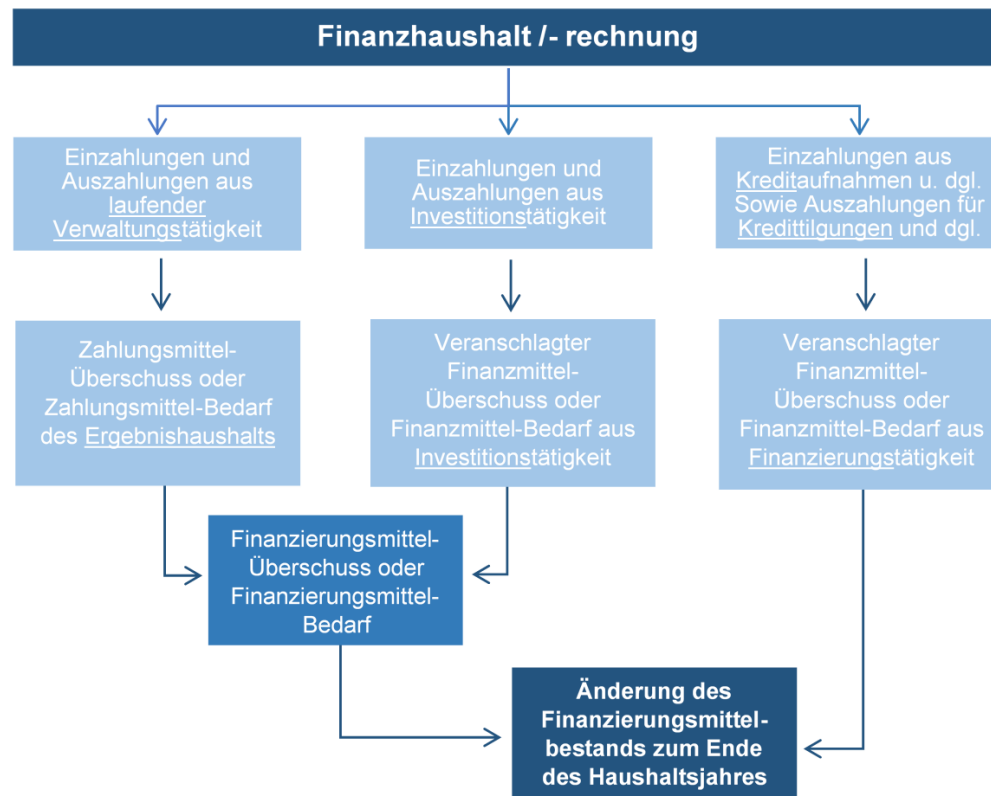
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	
Einzahlungen + liquide Mittel	Auszahlungen - liquide Mittel
zeigt Finanzmittelüberschuss-/bedarf	
= Liquiditätssaldo erhöht oder verringert die liquiden Mittel / Kasse	

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder zeigen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Neresheim und ermöglichen somit die Beurteilung der Liquidität eines Haushaltsjahres.



Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt wie im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Bilanz	
Aktiva	Passiva
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermögen ▪ Sachvermögen ▪ Finanzvermögen ▪ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ▪ Nettoposition 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basiskapital ▪ Rücklagen ▪ Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses ▪ Sonderposten ▪ Rückstellungen ▪ Verbindlichkeiten ▪ Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Neresheim abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Neresheim finanziert wurde.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselpositionen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung und Zentrale Dienste				
11 Innere Verwaltung				
11	10	0000		Steuerung
11	11	0000		Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung
			11110010-11110060	Ortschaftsbudgets
11	12	0000		Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	0000		Zentrale Funktionen
11	20	0000		EDV und Telekommunikation
11	21	0000		Personalwesen
11	22	0000		Finanzverwaltung, Kasse
11	23	0000		Verwaltung von Versicherungen
11	24	0000		Gebäudemanagement
			11240010	Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
			11240011	Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
			11240020	Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
			11240030	Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
			11240050	Rathaus Kössingen (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
			11240060	Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
			11240090	Kirchen und Kapellen
			11240099	Sonstige Gebäude im Stadtgebiet
11	25	0000		Bauhof
11	26	0000		Zentrale Dienstleistungen
11	30	0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	0000		Abgabewesen
11	33	0000		Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales				
12 Sicherheit und Ordnung				
12	10	0000		Statistik und Wahlen
12	20	0000		Ordnungswesen
12	21	0000		Verkehrswesen
12	22	0000		Einwohnerwesen
12	23	0000		Personenstandswesen
12	24	0000		Kommunales Grundbuchwesen
12	25	0000		Rentenangelegenheiten
12	60	0000		Brandschutz

			12600010	Feuerwehrgerätehaus Mietwohnungen	Neresheim (ohne)
			12600020	Feuerwehrgerätehaus Elchingen	
			12600030	Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim	
			12600040	Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen	
			12600050	Feuerwehrgerätehaus Kösing	
12	80	0000	12600060	Feuerwehrgerätehaus Schweindorf	
				Katastrophenschutz	
31			Soziale Hilfen		
31	40	----		Soziale Einrichtungen	
31	40	0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31400510	Kürschnergasse 23	
31	40	0700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	
			31400710	Obere Gasse 20	
31	80	0000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			31801000	Seniorenbeirat	
			31802000	Inklusionsbeirat	
			31803000	Repair-Café	
			31805000	Vogler-Stiftung	
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder und Jugend					
21			Schulträgeraufgaben		
21	10	----		Allgemeinbildende Schulen	
21	10	0100		Grundschule Elchingen	
21	10	0500		Schulverbund Härtsfeldschule Neresheim	
			21100510	Mensa und Ganztagesbetreuung	
			21100511	Gebäude Alte Schule	
			21100530	Gebäude Grundschule Ohmenheim	
			21100540	Gebäude Grundschule Dorfmerkingen	
			21100550	Gebäude Grundschule Kösing	
21	10	0600		Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium	
21	40	0000		Schülerbezogene Leistungen	
21	40	0100		Schülerbeförderung	
21	50	0000		Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	
36			Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe		
36	20	----		Allgemeine Förderung junger Menschen	
36	20	0100		Kinder- und Jugendarbeit	
36	20	0200		Jugendsozialarbeit	
36	20	0300		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
36	50	----		Tageseinrichtungen für Kinder	
36	50	0101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	

			36505000	Kirchliche Kindergärten
			36505030	Kindergarten Ohmenheim
			36505040	Kindergarten Dorfmerkingen
			36505060	Kindergarten Schweindorf
			36505061	Naturkindergarten Schweindorf
36	50	0102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
			36506020	Grundschulbetreuung Elchingen
			36506030	Grundschulbetreuung Ohmenheim
			36506040	Grundschulbetreuung Dorfmerkingen
36	50	0201		Kindertagespflege TapZ
Teilhaushalt 4 – Sport und Kultur				
25 Museum, Archiv				
25	20	0000		Heimatemuseum
25	21	0000		Archiv
26 Musikpflege, Musikschule				
26	20	0000		Musikpflege
26	30	0000		Musikschule
			25305000	Abt-Dobler-Stiftung
27 Volkshochschule				
27	10	0000		Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege				
28	10	0000		Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden				
29	10	0000		Förderung von Kirchengemeinden
			29105000	Stiftung Sprösser-Ris
42 Sport und Bäder				
42	10	0000		Förderung des Sports
42	40	----		Bäder
42	40	0100		Freibad Kösing
42	40	0200		Hallenbad Neresheim
42	41	----		Sportstätten
42	41	0100		Sport- und Mehrzweckhallen
			42410110	Härtsfeld-Sport-Arena
			42410111	Härtsfeldhalle
			42410120	Turn- und Festhalle Elchingen
			42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim
			42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
			42410150	Turn- und Festhalle Kösing
			42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf
42	41	0200		Sportplätze
57 Wirtschaft und Tourismus				

57	10	0000		Wirtschaftsförderung
57	30	----		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	30	0600		Wochen- und Weihnachtsmarkt
57	30	0800		Gemeindehäuser
			57300810	Gemeindehaus Stetten
			57300830	Gemeindehaus Dehlingen
57	30	----		Vermietung von Geschäftsräumen
			57300910	Alter Bahnhof Neresheim
			57300911	Mensa Küche Neresheim
			57300999	Geschäftsräume ohne Ust.
57	50	0000		Tourismus
Teilhaushalt 5 – Räumliche Planung und Entwicklung				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51	10	0000		Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung
51	11	0000		Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen
			51110010	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen				
52	10	0000		Bauordnung
52	20	0000		Mietwohnungen
			52200010	Hauptstraße 25-27
53 Ver- und Entsorgung				
53	10	0000		Elektrizitätsversorgung
53	20	0000		Gasversorgung
53	30	0000		Wasserversorgung
53	40	0000		Fernwärmeversorgung
53	60	0000		Telekommunikationseinrichtungen
53	70	0000		Abfallwirtschaft
53	80	0000		Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen				
54	10	0000		Gemeindestraßen
			54100010	Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
			54100020	Feldwege
54	50	0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54	70	0000		ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55	10	0000		Grün- und Parkanlagen
			55100010	Grünanlagen
			55100020	Spielplätze
55	20	0000		Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55	30	0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55	40	0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	0000		Forstwirtschaft
55	51	0000		Landwirtschaft
56		Umweltschutz		
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	10	0000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	0000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	30	0000		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Vorbericht zum Haushaltsjahr 2024 nach § 6 GemHVO

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde am 27.11.2023 im Gemeinderat eingebracht. Vorausgegangen ist eine Klausurtagung am 10.11.2023, bei der vor allem über die geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen berichtet und beraten wurde. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Am 04.12.2023, sowie am 18.12.2023 wurde der Haushaltsplan öffentlich und nichtöffentlich vorberaten und über die Anträge der Fraktionen abgestimmt. Am 29.01.2024 wurde der Haushaltsplan als Satzung beschlossen.

Grundlage der Haushaltsplanung 2024 sind der Haushaltserlass für 2024, die Orientierungshilfen des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 18.07./09.11.2023 sowie die Ergebnisse der Bundes-Steuerschätzung, in denen die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte dargestellt sind.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Liquidität und der Schulden.

Rückblick auf die Jahre 2023 und 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 21.11.2022 im Gemeinderat eingebracht und am 19.12.2022 verabschiedet. Es war der vierte Haushaltsplan der Stadt Neresheim nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

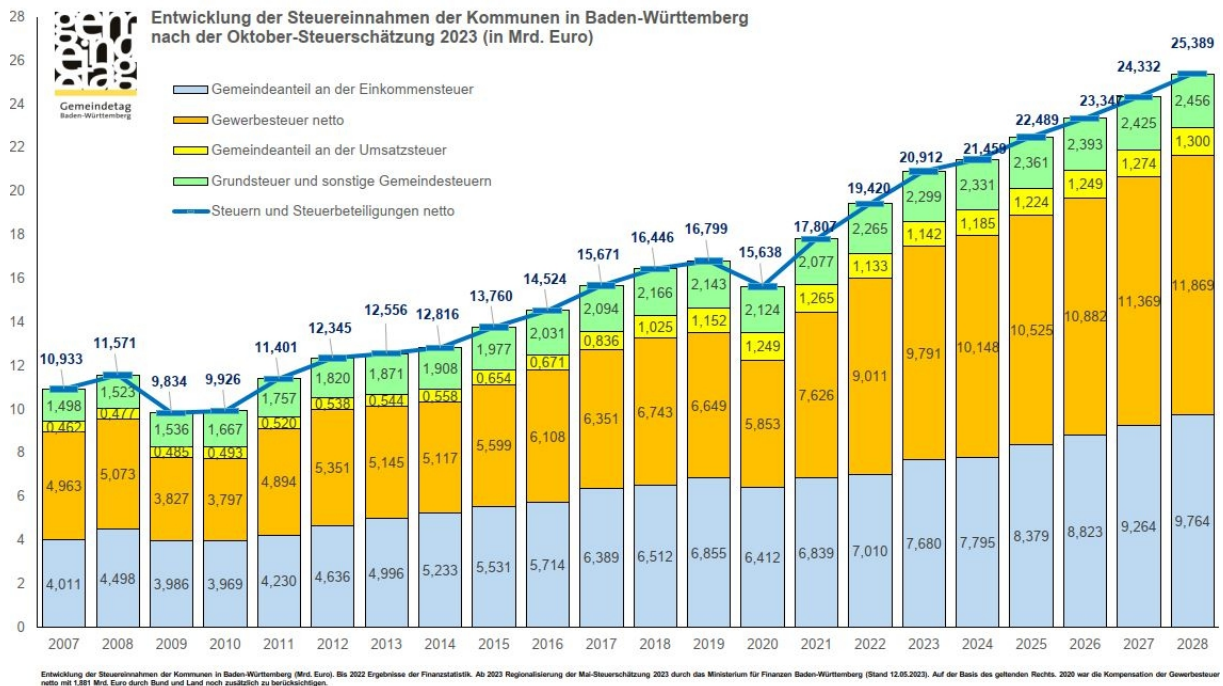
Die Haushaltssatzung 2023 umfasste ein Volumen von -24.441.810 € im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen) und von -22.660.450 € (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. -18.596.520 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Finanzhaushalt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 4.500.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 13.118.717 €. Die Steuerhebesätze erhöhten sich ab 2023 von 370 v.H. auf 380 v.H. für die Grundsteuer A und von 390 v.H. auf 400 v.H. für die Grundsteuer B sowie von 355 v.H. auf 370 v.H. für die Gewerbesteuer. Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 19.01.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Rückblickend auf das Jahr 2023 hat sich gezeigt, dass sich die Weltwirtschaft, die in den drei vorausgehenden Jahren durch die weltweiten Krisen und deren Folgen nahezu zum Stillstand kam, deutlich langsamer erholte, als von der Bundesregierung bei der Herbstprojektion 2022 angenommen wurde. Die Pandemie, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die darauffolgenden Wirtschaftssanktionen, explodierende Energiepreise, Kurzarbeit, Lieferengpässe und eine hohe Inflationsrate führten zu einer Verteuerung aller Wertschöpfungsvorgänge sowie Lebensmittel- und Konsumpreise, was schließlich den Rückgang des BIP um 0,4 % zur Folge hatte.

Trotz dieser Umstände kann davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) im Jahr 2023 ansteigen, jedoch nicht einheitlich und gleichmäßig. Während die Einnahmen von Bund und EU rückläufig sind, können die

Länder und Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen rechnen, dennoch werden die Einnahmen hinter den Erwartungen der Maisteuerschätzung zurückbleiben. Die Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg werden 2023 voraussichtlich rd. 20,91 Mrd. € betragen.

Die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte bleibt angespannt und weiterhin durch äußerst schwierige Rahmenbedingungen geprägt, da den steigenden Einnahmen inflationsbedingt nach wie vor hohe Ausgaben gegenüberstehen.



Der Bericht zur Haushaltslage im Jahr 2023 wurde dem Gemeinderat nach der Sommerpause in der Sitzung vom 25.09.2023 erläutert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit mindestens 600.000 € überschritten würde, während die Einnahmen aus dem Gemeindefürteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land in Summe um rund 84.000 € niedriger ausfallen werden.

Gleichzeitig war abzusehen, dass nicht alle eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen vollständig ausgenutzt werden und hierdurch voraussichtlich Einsparungen in Höhe von ca. 391.000 € erzielt werden können. Unter Berücksichtigung aller weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt, sowohl bei den Erträgen als auch aus den Aufwendungen, ergab sich eine voraussichtliche Verbesserung des geplanten ordentlichen Ergebnisses um rd. 941.000 €.

Im Finanzhaushalt waren keine größeren Abweichungen erkennbar, da die Umsetzung des Investitionsprogramms großteils plangemäß voranschritt. Lediglich die Lieferung der Feuerwehrfahrzeuge wird sich aufgrund von langen Lieferzeiten auf die Folgejahre verschieben. Insgesamt sinkt der Finanzierungsmittelbedarf des Investitionshaushalts um 891.000 €.

Aus Sicht der Verwaltung konnte auf den Beschluss einer Nachtragsatzung für das Jahr 2023 verzichtet werden. Das geplante ordentliche Ergebnis beläuft sich daher unverändert wie im Dezember 2022 beschlossen auf -2.194.660 € und der Finanzmittelbedarf auf -6.963.117 €.

Die für das Jahr 2023 genehmigte Kreditermächtigung von 4,5 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies ist unter anderem auf die Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben aus der Ergebnisrechnung, aber auch durch die Einsparungen und verzögerten Mittelabfluss im Finanzhaushalt zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Haushaltsplanansätzen schloss das Haushaltsjahr 2023 in der Finanzrechnung nicht mit einem Zahlungsmittelbedarf von -1.445.192 €, sondern mit einem -überschuss von 1.635.118 € ab (Vorjahr 2022: Plan -1.078.229/ Ist 3.513.214 €).

Nichtsdestotrotz zeichnete sich bereits Mitte des Jahres 2023 ab, dass die eigenen liquiden Mittel nicht ausreichen werden, um insbesondere das Breitbandprojekt „Ausbau der Weißen Flecken“ bis zum Mittelrückfluss von Bund und Land (insgesamt ca. 90 %) zwischenzufinanzieren. Daher musste zum Jahresende der genehmigte Kassenkreditrahmen von 1,3 Mio. € vollumfänglich ausgeschöpft werden. Die Rückzahlung dieses Kredits ist für Januar 2024 vorgesehen.

Mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse der Ergebnisrechnung des vorausgehenden Jahres 2022 erkennt man, dass das ordentliche Ergebnis sich (ohne jegliche Jahresabschlussbuchungen) auf +3.526.691 € beläuft.

Zieht man davon die bei der Haushaltsplanung noch grob geschätzten veranschlagten Netto-Abschreibungen in Höhe von 1,16 Mio. € ab, würde trotz allem ein positives Rechnungsergebnis verbleiben. Der Planansatz des ordentlichen Ergebnisses belief sich auf -2.151.467 €.

Übersicht über die einzelnen Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 3011 – 3111)

Der Ausblick ins kommende Jahr 2024 fällt etwas optimistischer aus: Insgesamt prognostiziert die Bundesregierung der Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft zum Jahreswechsel 2023/2024 einen Zugewinn an Dynamik. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erwartet für das Jahr 2024 vor diesem Hintergrund einen Zuwachs des realen, preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,3 %, was bei den Kommunen gegenüber der Maisteuerschätzung 2023 zu steigenden Steuereinnahmen führen dürfte. Die Entwicklung des BIP dürfte sich im Jahr 2025 mit 1,5 % fortsetzen. Für die Jahre 2026 -2028 wird von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen. Dennoch bleiben die Schätzwerte unter den Erwartungen aus dem Oktober 2022 (s.u.).

Dieser leichte Aufschwung zeichnet sich auch in den Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium und vom Finanzministerium am 18.07./09.11.2023 bekannt gegeben und die aufgrund der Herbststeuerschätzung der Bundesregierung fortgeschrieben wurden, ab.

Die Stadt Neresheim wird 2024 aus ihren wichtigsten Einnahmequellen nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) insgesamt 6.851.580 €, und damit trotz positiver Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, rund 781.000 € weniger als im Vorjahr (vgl. folgende Übersicht) Erlösen.

Grund hierfür ist, dass die Rechnungsergebnisse des verhältnismäßig sehr guten Jahres 2022 die Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich 2024 bilden, wodurch die um 2 Jahre verspätete Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs (FAG) zum Tragen kommt. Dies führt einerseits zu Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs (-257.908 €) und andererseits zu höheren Umlagezahlungen an Land und Kreis (+ 1.519.752 €). Glücklicherweise ist davon auszugehen, dass voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen und steigende Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich dieses Finanzierungsdefizit etwas abmildern können (+ 996.601 €)

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2021 - 2024

	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderungen 2023 → 2024
Gewerbesteuer	3.689.361,58	5.432.745,36	2.900.000,00	3.500.000,00	4.250.000,00	750.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.703.212,97	4.878.560,65	4.770.861,00	5.220.358,00	5.385.566,00	165.208,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.497,67	391.478,60	378.026,00	396.560,00	438.481,00	41.921,00
Familienleistungsausgleich	353.079,00	396.807,00	378.708,00	403.740,00	443.212,00	39.472,00
Schlüsselzuweisungen FAG (inkl. KIP)	4.634.908,60	5.371.376,70	4.734.905,00	4.793.059,00	4.535.151,00	-257.908,00
Mehrzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft		17.467,00	17.467,00			0,00
Verkehrslastenausgleich	217.309,00	215.531,40	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00
Entschädigung für Gemarkungsfläche			99.550,00	99.550,00	99.550,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	-363.254,34	-538.199,27	-285.915,00	-331.081,00	-402.027,00	-70.946,00
Finanzausgleichsumlage	-2.419.171,80	-2.619.621,20	-2.619.312,00	-2.735.108,00	-3.258.593,00	-523.485,00
Kreisumlage	-3.311.309,90	-3.526.413,28	-3.525.997,00	-3.826.189,00	-4.751.510,00	-925.321,00
Saldo	7.947.632,78	10.002.265,96	6.960.043	7.632.639	6.851.580	-781.059,00
mehr/weniger gegenüber Vorjahr		2.054.633		672.596	-781.059	
Annahmen:				-108.463		
Grundsteuer A	149.575,53	143.601,70	148.500,00	150.000,00	144.000,00	
Grundsteuer B	950.823,90	976.606,23	935.000,00	995.000,00	1.000.000,00	

Stand: 17.01.2024
Stadt Neresheim

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt voraussichtlich 144.000 €. Der Vorjahresplanansatz lag bei 150.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bei 143.601,70 €. Der Hebesatz wird in 2024 unverändert bei 380 v.H. liegen.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** wird voraussichtlich 1.000.000 € betragen. Der Vorjahresplanansatz lag bei 995.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 bei 976.606,23 €. Der Hebesatz beträgt 2024 weiterhin 400 v.H.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2024 mit 4,25 Mio. € veranschlagt. Diese Prognose ergibt sich aus dem Ergebnis 2022 (5,43 Mio. €) und den Gewerbesteuererinnahmen 2023 in Höhe von 4,6 Mio. € (Planansatz 3,5 Mio. €). Allerdings sind im vorläufigen Ergebnis 2022 einige größere Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten, also Einmaleffekte, die in den Folgejahren so nicht zu erwarten sind. Auch hier wurde ein unveränderter Hebesatz von 370 Prozent zu Grunde gelegt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 5.385.566 € errechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 liegt bei 4.878.560,65 €. Im Jahr 2023 wurden 5.220.358 € angenommen. Damit fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 165.208 € höher aus als im Vorjahr. Zum Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund einer Bundesverordnung der bis einschließlich 2023 gültige Verteilungsschlüssel für Neresheim von 0,0006729 auf 0,0006909 angehoben. Der neue Verteilungsschlüssel basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2019 (die Summe aller Gemeinden im Land beträgt 1,0.) und behält bis einschließlich 2026 seine Gültigkeit.

Berücksichtigt werden hierbei die Einkommen der Einwohner bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete (bisher: 35.000 € / 70.000 €). Der Berechnung liegt das voraussichtliche Steueraufkommen im Land von 7,795 Mrd. € zu Grunde. Lt. den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg werden für die Folgejahre mit weiterhin stetig steigenden Einnahmen aus dieser wichtigen Einnahmeart für das Land prognostiziert: 8,379 Mrd. € (2025), 8,823 Mrd. € (2026), 9,264 Mrd. € (2027).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt mit 438.481 € um etwa 42.000 € höher aus als 2023 mit 396.560 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 liegt bei 391.478,60 €. Auch bei der Umsatzsteuer wurde die zuletzt 2021 aufgrund einer Bundesverordnung festgesetzte Schlüsselzahl zum Haushaltsjahr 2024 neu festgelegt: Der für Neresheim geltende Verteilungsschlüssel wurde von 0,0003497 auf 0,0003700 erhöht und gilt bis einschließlich 2026 weiter.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betragen im Jahr 2022 5.371.376,70 € (vorläufiges Rechnungsergebnis). Im Jahr 2024 werden sie voraussichtlich 4.535.151 € betragen.

Dieser deutliche Rückgang ist auf die große Steuerkraftmesszahl im Jahr 2024 zurückzuführen, die anhand des im Vergleich zu den Vorjahren hohen Steuer-Ist-Aufkommens des Jahres 2022 berechnet wird. Die Steuerkraftmesszahl stellt die Grundlage für die Berechnung der Mittel aus dem Finanzausgleich dar. Je höher die Steuerkraft einer Kommune ist, desto weniger Zuweisungen erhält sie vom Land.

Leicht steigende Einwohnerzahlen und auch der wesentlich höhere Grundkopfbetrag von 1.670 € (VJ: 1.542 €) können dieser Entwicklung nicht entgegenwirken.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zudem die sogenannte „Flächenkomponente“ angewendet, die die Lasten der Flächengemeinden und eher dünn besiedelten Gebieten einigermaßen berücksichtigen soll (Bedarfsmesszahl B). Während sich die Bedarfsmesszahl A nach wie vor ausschließlich an den Einwohnerzahlen orientiert, bemisst sich die Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte. Dieser Prozentsatz von 5 % bleibt wie im Jahr 2023 gleich.

Da 60 % der Bedarfsmesszahl A (= 9.131.766 €) im Haushaltsjahr 2024 um 1.058.237 € niedriger ist, als die Steuerkraftmesszahl mit 10.190.003 €, erhält die Stadt auch in diesem Jahr keine Mehrzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (sog. Sockelgarantie).

Die **Ausgleichsleistungen** nach dem Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 443.212 € gegenüber 403.740 € im Jahr 2023 veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke (Sachkonten 3140-3148)

An weiteren Zuweisungen und Zuschüssen werden 2.839.375 € erwartet. Die größten Beträge in Höhe von 1.117.670 € betreffen die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere 1.312.410 € die Personalkostenzuschüsse an die Kindergärten.

Auflösung von Investitionszuschüssen (Sachkonto 3160)

Die Auflösungen von Investitionszuschüssen sind das Pendant zu den bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt werden 913.407 € an Zuschüssen von Bund und Land, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände, also analog zu den Abschreibungen, aufgelöst.

Gebühren für öffentliche Leistungen (Sachkonten 3311-3322)

Insgesamt wurde für diese Art von Erlösen ein Planansatz von 2.474.750 € vorgesehen. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.105.200 € und auf Verwaltungsgebühren 59.850 €. Allein die Einnahmen aus der Abwassergebühr belaufen sich auf 1.600.000 €.

Entgelte für private Leistungen (Sachkonten 3400-34611000)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 544.720 € vorgesehen. Davon entfallen 210.800 € auf Mieten und Pachten und 314.220 € auf Erträge aus Verkauf. 2023 war ein Planansatz in Höhe von 225.962 € für Mieten und Pachten und 279.300 € für Erträge aus Verkauf vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 3480-3488)

Sie betragen 133.100 €. Im Vorjahr war ein Planansatz von 106.360 € vorgesehen. Der

größte Posten in Höhe von 114.050 € betrifft die Verrechnung von Personal- und Sachleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV).

Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 3617-3651)

Zinsen und ähnliche Erträge werden in Höhe von 15.100 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 3511-3562)

An sonstigen ordentlichen Erträgen fallen voraussichtlich 305.612 € an. Größte Posten sind dabei die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 215.000 € und Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 16.000 €.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Sachkonto 3711)

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen werden in Höhe von 90.000 € erwartet. Das sind insbesondere die Planungs- und Bauleistungen des Stadtbauamts für Investitionsmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Sachkonten 4000 – 4019)

Den größten Posten auf der Ausgabenseite stellen die Personalaufwendungen dar. Diese wurden auf Basis des aufgestellten Stellenplans berechnet und belaufen sich auf insgesamt 6.917.800 € gegenüber dem Vorjahr mit 6.021.200 €. Die deutliche Steigerung von 14,89 % ist vor allem auf die tariflichen Steigerungen im TVöD, im Sozial- und Erziehungsdienst, die Dienstrechtsreform, die höhere Anzahl der Versorgungsempfänger zurückzuführen, sowie die Umstellung auf eigenes Personal wie beispielsweise im Bereich Mensa.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 4200 - 4291)

Für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt 5.213.549 € veranschlagt. Die wichtigsten Kostenarten, die unter diese Rubrik fallen, sind die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 418.110 €, sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inklusive Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt 1.793.660 €. Weiterhin werden 93.840 € für Mieten, Pachten und Leasing sowie 992.200 € für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen aufgewendet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 161.200 € ausgegeben. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen, Dienstkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energieverbrauch für Betriebszwecke, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Dingen werden 1.543.239 € eingeplant.

Abschreibungen (Sachkonto 4700)

An Abschreibungen sind 2.198.809 € eingeplant. Zwar wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht auf- und festgestellt, jedoch wurde das städtische Anlagevermögen mittlerweile in die Buchhaltung mit SAP übernommen. Daher beruht der Planansatz aus einer Hochrechnung der Abschreibungen über das System zzgl. geschätzten Abschreibungswerten für die in den Vorjahren fertiggestellten Bauvorhaben bzw. Beschaffungen.

Die Abschreibungen sollen nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auch in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen. Falls dies nicht gelingt, müsste letztlich nach 3 Jahren eine Verrechnung mit dem Basiskapital (Eigenkapital) vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt dann stetig sinken würde.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 4517 – 4593)

An Zinsaufwendungen sind 145.200 € vorgesehen, im Vorjahr waren 140.300 € geplant.

Transferaufwendungen (Sachkonten 4312 – 4378)

Unter Transferaufwendungen, die insgesamt 11.615.141 € ausmachen, versteht man die nachfolgend aufgeführten Kosten:

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341)

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des höher erwarteten Gewerbesteueraufkommens auf 402.027 €. Das vorläufige Ergebnis 2022 liegt bei 538.199,27 €.

FAG-Umlage (Sachkonto 4371)

Die FAG-Umlage entwickelt sich analog der Steuerkraft der Stadt Neresheim mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. Für die Umlageberechnung 2024 wird das im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohe Steueraufkommen der Stadt Neresheim im Jahr 2022 zugrunde gelegt.

Die FAG-Umlage steigt damit von 2.735.108 € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 3.258.593 € im Jahr 2024. Das vorläufige Ergebnis 2022 liegt bei 2.619.621,20 €.

Kreisumlage (Sachkonto 4372)

Auch die Kreisumlage wird auf Basis der Steuerkraftsumme der Stadt Neresheim im Jahr 2022 berechnet. Bei der Prognose für 2024 wurde berücksichtigt, dass der Ostalbkreis den Hebesatz der Kreisumlage 2024 um 1,75 Punkte von 31,00 % auf 32,75 % erhöht. Insgesamt steigt die Umlage um rd. 925.000 € von 3.826.189 € auf 4.751.510 €. Das vorläufige Ergebnis von 2022 beläuft sich auf 3.526.413,28 €

Zuweisungen an Zweckverbände und an übrige Bereiche (Sachkonten 4313 - 4318)

Weiterhin sind in den Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände mit 819.660 € enthalten und an übrige Bereiche mit 2.376.000 €. Allein die städtischen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten schlagen mit 2,3 Mio. € zu Buche. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich auf weitere rd. 756.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 4411 – 4482)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.048.960 €. Dazu gehören: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (48.700 €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.000 €), sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (55.600 €), Geschäftsaufwendungen (259.900 €), Honorare und Gutachten (309.800 €), Reisekosten (14.800 €), Dienstfahrten zu Außenstellen (1.500 €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (243.060 €), Erstattungen an Gemeinden (63.300 €).

Resümee des Ergebnishaushalts:

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.163.108 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 23.678.474 € gegenüber. Letztlich bleibt also ein **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (ungedeckter Aufwand) in Höhe von **-3.484.635 €** im Ergebnishaushalt.

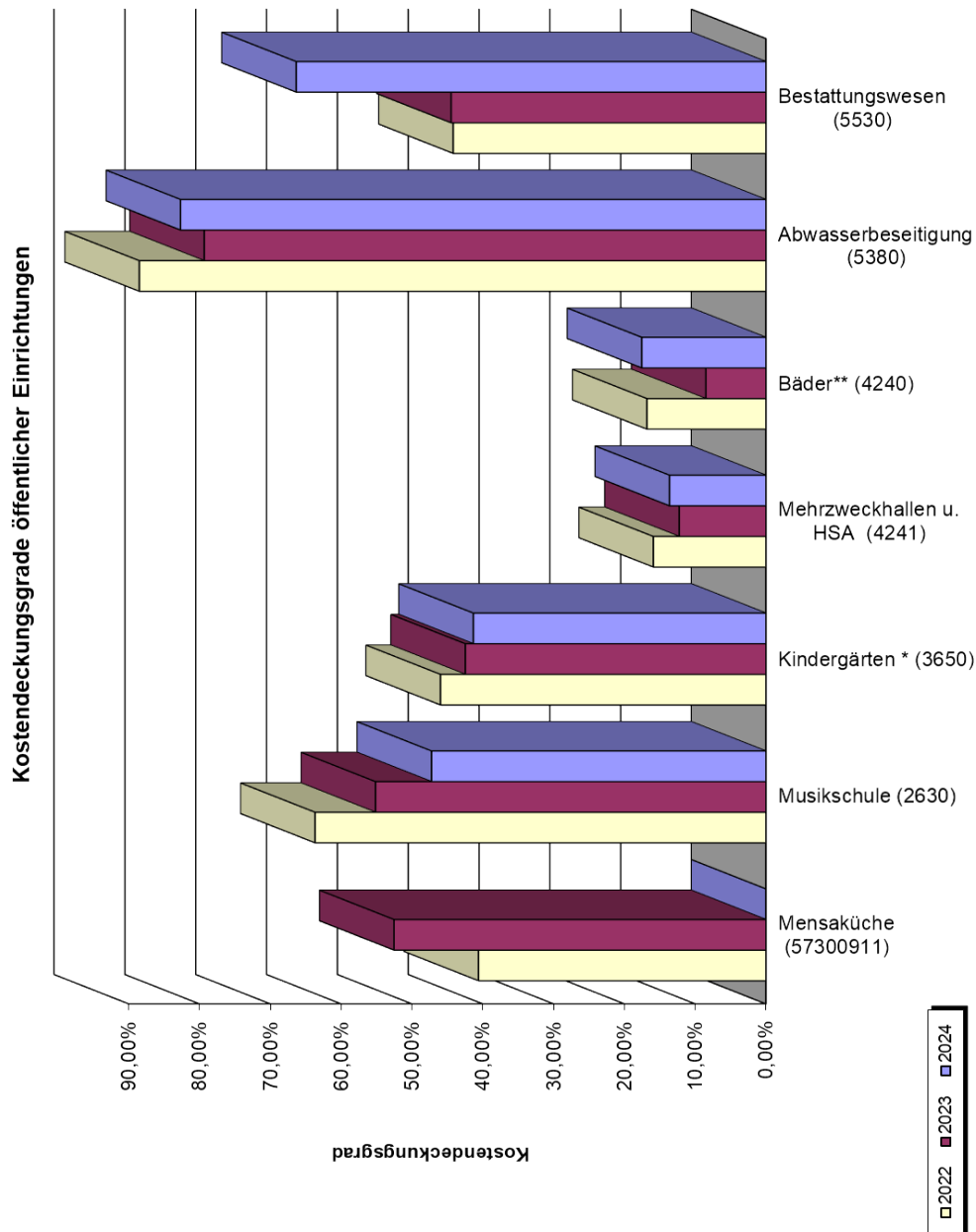
Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Dies wäre nur der Fall, wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv oder „null“ wäre. Das bedeutet unter anderem auch, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

Durch die Umstellung auf das neue Recht sind Vergleiche zu den Vorjahren äußerst erschwert, insbesondere durch die Tatsache, dass noch kein festgestelltes Jahresrechnungsergebnis 2020 vorliegt.

Zwar wurden in den kameraleen Haushalten der Vorjahre auch Abschreibungen, v.a. für die kostenrechnenden und/oder steuerrelevanten Einrichtungen veranschlagt (2019 insgesamt 1.013.000 €), diese hatten aber keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

Unter die genannten kostenrechnenden Einrichtungen fallen folgende Bereiche des Anlagevermögens: Hallen, Bäder, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Da diese Einrichtungen die eher profitablen Bereiche der kommunalen Aufgaben sind, durfte man durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts und die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt keinen höheren Deckungsgrad erwarten.



Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	ordent. Erträge aus HHPlan in EUR	ordent. Aufwendungen in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2024	2023	2022
Mensaküche (57300911)	0,00	56.982,30	56.982,30	0,00%	52,19%	52,50%
Musikschule (2630)	243.255,00	515.373,00	272.118,00	47,20%	52,30%	55,11%
Kindergärten * (3650)	1.495.879,00	3.622.266,00	2.126.387,00	41,30%	40,82%	42,43%
Mehrzweckhallen u. HSA (4241)	132.174,00	971.899,00	839.725,00	13,60%	11,56%	12,23%
Bäder** (4240)	111.012,00	633.476,00	522.464,00	17,52%	8,54%	8,47%
Abwasserbeseitigung (5380)	1.982.020,00	2.398.437,00	416.417,00	82,64%	65,24%	79,30%
Bestattungswesen (5530)	108.334,00	163.391,00	55.057,00	66,30%	44,46%	44,43%
Zuschussbedarf insgesamt:			4.289.150,30			

Erklärungen:

* Kirchliche Kindergärten:

Nachrichtlich: Der Zuschuss der Stadt an die kirchl. Kindergärten betrug 2021: 1.942.690 €. Im Plan 2022 sind 2.156.000,00 € vorgesehen.

Die Stadt erhält für alle Kindergärten Landeszuschüsse in Höhe von 1.227.049 €.

Die Kita Sohlhöhe wird seit September 2012 von der Evang. Kirchengemeinde geführt. Die Kath.Kita St. Josef ist inzwischen 5-gruppig.

Das Freibad war in der Saison 2019 und 2020 wegen Sanierung geschlossen. Die Eröffnung fand im Mai 2021 statt.

** Freibad / Hallenbad:

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die **Investitionsnummern** für Investitionen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer „7“. Anschließend ist das Produkt verschlüsselt (8 Ziffern) und zuletzt folgt die dreistellige Vorhabenkennziffer. Diese wurde größtenteils von den Haushaltsstellen der Vorjahre übernommen, um bei Mehrjahresvorhaben die Kontinuität besser aufzeigen zu können.

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 15.981.880 € stehen nur Einzahlungen in Höhe von 9.777.660 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 6.204.220 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs in Höhe von 2.361.294 € (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts), ergibt sich letztlich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 8.565.514 €.

Bei einer geplanten Kreditaufnahme am Kapitalmarkt von 8,4 Mio. € abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 350.000 € beträgt die Neuverschuldung 8,05 Mio. €. Unter Berücksichtigung des bestehenden Kassenkredits und der Forderung gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung über einen gewährten Liquiditätskredit in Höhe von 150.000 € verbleiben zum 31.12.2023 liquide Mittel in Höhe von 1,22 Mio. €, wobei ein Mindestbestand von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre (§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) erforderlich ist. Dies sind bezugnehmend auf die Planansätze der Jahre 2021, 2022 und 2023 rund 418.000 €.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten 6810 - 6818)

Für Investitionsvorhaben der Stadt werden Bundeszuschüsse in Höhe von 3.461.700 €, Landeszuschüsse in Höhe von 3.747.725 €, ein Zuschuss vom Ostalbkreis für die Sanierung der Fuchsgasse von 100.000 € und ein Zuschuss der Gemeinde Nattheim für das Beweidungsprojekt Buchhalde in Höhe von 35.100 € erwartet.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 6891)

Beiträge werden im Zusammenhang mit einzelnen Grunderwerben oder per Bescheid für den Straßenanlieger-, Kanal- und Klärbeitrag erhoben. Es sind 296.100 € hierfür eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Sachkonto 6821+68312)

Voraussichtlich können im Jahr 2024 2.137.035 € aus Grundstückserlösen realisiert / eingenommen werden. Für 2025 sind 2.606.200 € und für 2026 weitere 1.178.200 € geplant.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Sachkonto 6920)

Trotz erheblicher Liquiditätsengpässe zum Jahresende konnte im Jahr 2023 auf die Aufnahme eines Darlehens komplett verzichtet werden. Allerdings musste die Stadt zur Überbrückung den bewilligten Kassenkreditrahmen von 1,3 Mio. € vollumfänglich ausschöpfen, dessen Rückzahlung Ende Januar 2024 fällig wird. Der Schuldenstand beträgt nach 10 Jahren des Schuldenabbaus zum Jahresbeginn 2024 2.700.000 € (ohne Kassenkredit).

Im Jahr 2023 ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 8.400.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird sich dadurch von 2.705.124,55 € um 8,05 Mio. € auf 10,75 Mio. € erhöhen. Dies entspricht bei 8.051 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.335,87 €/EW.

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Schuldenstand nach den derzeitigen Planungen aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen noch weiter ansteigen. Ziel muss es sein, die notwendigen Investitionen auf ein Minimum zu reduzieren und ggf. zeitlich zu strecken, um somit die Darlehensaufnahmen bei mittlerweile wieder deutlich höheren Zinssätzen so gering wie möglich zu halten.

Alle Investitionen und Kreditaufnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt. Damit kann auf die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren verzichtet werden.

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821)

Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von 540.000 € eingesetzt. 2023 waren 606.000 € veranschlagt.

Baumaßnahmen (Sachkonten 7871 – 7873)

Für Hochbaumaßnahmen werden voraussichtlich 4.596.500 € (Vorjahr: 3.680.300 €) und für Tiefbaumaßnahmen 9.166.260 € (Vorjahr: 11.883.520 €) sowie 106.000 € für sonstige Baumaßnahmen, z.B. Errichtung von Stelen, ausgegeben (Vorjahr: 80.000 €). Nähere Erläuterungen finden sich in den Schlussbemerkungen, bei den Teilhaushalten bzw. den Baugebietstabellen im Anschluss an diesen Vorbericht.

Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Sachkonten 7831 2000 – 7832 2000)

Bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € wird in Höhe von 694.000 € (Vorjahr: 1.490.700 €) beschafft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7813 – 7818)

Für Investitionsumlagen an Zweckverbände (2024 ausschließlich an den Abwasserzweckverband Härtsfeld) werden 701.420 € vorgesehen. Der Vorjahresansatz lag bei 645.000 €.

Daneben werden noch Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wie z.B. Vereine und Kirchen in Höhe von 22.000 € gegeben.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonto 7920)

Durch den Anstieg der Verschuldung müssen insg. 350.000 € an Tilgungen vorgesehen werden.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushaltsplan für 2024 wurde zum fünften Mal nach dem neuen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Dennoch sind die Umstellungsarbeiten durch die Kämmerei noch nicht abgeschlossen. Zwar wurde die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt mittlerweile vollständig abgeschlossen und die Daten wurden in die Anlagebuchhaltung des SAP-Systems übernommen, allerdings müssen noch einige Restarbeiten erledigt werden, bevor die Eröffnungsbilanz erstellt und beschlossen werden kann. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann mit der ersten Jahresrechnung nach der Doppik begonnen werden. Da vorgesehen ist, alle Aufgaben am Projekt mit eigenem Personal zu bewerkstelligen und die noch anstehenden Aufgaben äußerst zeitintensiv sind, wird es noch etwas dauern, bis dem Gemeinderat die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnung 2020 vorgelegt werden können.

Nach **10 Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus** kommen jetzt mehrere Jahre mit massiven Investitionen für die Zukunft der Stadt Neresheim. Ehrgeiziges Ziel der nächsten Jahre muss sein, aus dem Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, um damit Spielräume für Investitionen zu eröffnen und die Kreditaufnahmen so gering wie möglich zu halten.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 hat mit 2.705.000 € einen historischen Tiefstand erreicht. Im Gegensatz zum Vorjahr kann 2024 aber nicht mehr auf hohe liquide Mittel zurückgegriffen werden, um die Finanzierung der zahlreichen Investitionen zu gewährleisten. Für das vorgesehene Investitionspaket mussten im gesamten Finanzplanungszeitraum daher neben den Zuschüssen von Bund und Land hohe Kreditermächtigungen eingeplant werden.

Laufende Projekte, wie der Breitbandausbau im Gesamtstadtgebiet mit einem Volumen von rd. 19,5 Mio. € sowie die Beschaffung von 3 Feuerwehrfahrzeugen, werden fortgesetzt. Hinzu kommen zahlreiche neue Projekte, bei denen es sich vorwiegend um Investitionen zur Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben handelt – insbesondere um Investitionen in die Digitalisierung, die Bildung und Betreuung und somit in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen von Neresheim, weshalb diese ehrgeizig weiterverfolgt werden sollten.

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplan, erkennt man, dass nach derzeitigem Planungsstand **bis 2027 rund 45,8 Mio. € investiert** werden sollen.

Das wohl größte Projekt der letzten Jahrzehnte stellt dabei die Erweiterung und Sanierung der Härtsfeldschule dar. Mit rund 10,6 Mio. € müssen alle Gewerke modernisiert werden. Die Architekten- und Fachplanungsleistungen wurden mittlerweile vergeben und die beauftragten Büros haben ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es u.a. aufgrund der finanziell begrenzten Mittel, das Vorhaben nach Möglichkeit in sinnvolle Bauabschnitte aufzuteilen und gemeinsam mit den Zuschussgebern des Landes Baden-Württemberg eine solide Finanzierung zu erarbeiten. Nur dann ist dieses Vorhaben, das nicht nur die Verwaltung, sondern auch von der Schulleitung, dem Kollegium und der Schülerschaft der Härtsfeldschule Flexibilität, Geduld und Kompromissbereitschaft fordern wird, stemmbar.

Besonders herausfordernd sind all diese Vorhaben für die Stadt Neresheim, die ohnehin seit jeher nur auf eine **schwache Ertragslage** und eine **geringe eigene Finanzkraft** (Sockelgarantiegemeinde) blicken kann, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Situation.

Wir haben seit März 2020 eine Zeit hinter uns, die durch Krisen geprägt war – Pandemie, Krieg in Europa, hohe Energiepreise, Inflation und steigende Zinsen – und die zu einer völlig neuen gesamtwirtschaftlichen Situation geführt haben. Von diesen Belastungen hat sich die wirtschaftliche Lage lt. der Herbststeuerschätzung der Bundesregierung vom Herbst 2023 noch nicht wieder erholt. In diesen Zeiten ist eine tragfähige Haushaltsplanung für die Jahre 2024 ff. aufgrund der weltweiten Situation erschwert bis nahezu unmöglich. Weiterhin stehen noch Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene an, deren Auswirkungen auf das Gesamtsteueraufkommen bislang nur schwer abgeschätzt werden kann. Haushaltsplanung bedeutet derzeit daher „Fahren auf Sicht“.

Für die kommenden Haushaltsjahre wird es daher unerlässlich sein, sich vorrangig auf die kommunalen Pflichtaufgaben zu konzentrieren und diese auf der Zeitschiene so darzustellen, wie sie tatsächlich mit unseren vorhandenen Personalkapazitäten (intern oder extern) umgesetzt werden können. Dabei ist die Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen einschließlich deren Folgekosten zu berücksichtigen und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass sich die Konjunktur entsprechend den Prognosen konsolidiert. Gleichmaßen hofft die Stadt Neresheim auf Unterstützung von Bund und Land bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Diese Unterstützung kann nicht nur finanzieller Art, sondern auch durch kritisches Hinterfragen der den Kommunen auferlegten Standards erfolgen.

Abschließend gilt unser Dank allen, die mit großem Engagement an der Erstellung des Haushaltsplans 2024 konstruktiv und engagiert mitgewirkt haben, insbesondere dem Team der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts.

Neresheim, 29.01.2024



Thomas Häfele
Bürgermeister



Sandra Niegel
Stadtkämmerin

**Berechnung der
steuerkraftabhängigen
Finanzzuweisungen und
Umlagen im
Haushaltsjahr 2024**

Stadt Neresheim				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ¹⁾				
I. Erträge/ Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	143.805 €	195 v.H.	75.789 €
1.1.2	Grundsteuer B	976.860 €	185 v.H.	463.382 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	5.458.877 €	290 v.H.	4.459.364 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.458.877 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	-538.199 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0003497
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr
		7.250.052.984,00 €		0,0006909
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0006909
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)			10.190.003 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011			8.051 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)			0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			8.051 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§30 Abs. 1 und 2 FAG)			8.051 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhungsgemäß §7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		nach Testbescheid vom 08.11.2023	1.670 €	7,22 v.H.
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			1.790,60 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§7 Abs. 6 FAG) für			0 €
			0 Studenten	15 v.H.
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			14.416.121 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)			11.850
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§30 Abs. 1 und 2 FAG)			8.051 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			14.719
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner			83,50 €
		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		
1.3.2.5	Flächenfaktor (§7 Abs. 4 FAG)			1,194
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			99,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			803.490 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			15.219.610 €
1.4	Schlüsselzahl (§5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9			5.029.607 €
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)			3.520.725 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, §5 Abs 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			9.131.766 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)			-10.190.003 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-1.058.237 €
1.6.4	Mehrzugewiesung			0 €
		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾			3.520.725 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	8.051
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.802,07 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlassv. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	91,61
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X1.8.1 X1.8.5)	1.014.426 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0003700
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X2.2)	438.481 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006909
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X3.2)	5.385.566 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006909
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X4.2)	443.212 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 +1.8.7 +2.3 +3.3 +4.3)	10.802.410 €
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	10.190.003 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	4.318.424 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	14.508.427 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.802,07 €
7.	Finanzausgleichumlage (§1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz(0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 +7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X7.1.3)	3.258.593 €
8.	Kreisumlage (§35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,75 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X8.1)	4.751.510 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.250.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X9.3 / 9.2)	402.027 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 +8.2 +9.4)	8.412.130 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 +8.2)	8.010.103 €

Engabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259) Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- ²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach §39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ³⁾



Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu
Mehrjahresvorhaben
2024 – 2026 ff.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2024-2026 ff.

Stand: 18.12.2023

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten		
			vorgesehen in		
			2024	2025	2026
Rathäuser					
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Einführung Gebäudeleittechnik Grundinstallation Sukzessive Installation bei einzelnen Gebäuden	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Austausch flourhaltiger Schaumlöcher	12.500 €		
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Wartung Feuerlöcher	2.000 €		
11240010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
11240010	Neresheim	Fassadensanierung		30.000 €	
11240010	Neresheim	Modernisierung Möbel Großer Sitzungssaal		25.000 €	
11240010	Neresheim	Umbau Beleuchtung auf LED		25.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Holzkonstruktion und Fenster streichen		25.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Wartung Aufzug	1.000 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Modernisierung Aufzugsanlage (BJ 1988): Steuerung, Anlagenverkabelung, neue Bedienelemente		50.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Umbau Beleuchtung auf LED		20.000 €	
11240020	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240030	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240040	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240050	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240050	Kösingen	Herstellung befestigter Untergrund für Mülltonneneinhausungen		2.500 €	
11240060	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240060	Schweindorf	Sockelsanierung		7.000 €	
Bauhof					
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €		
11250000	Bauhof	Entwässerungsrinne Hoffläche		20.000 €	
Sonstige Grundstücke					
Feuerwehr					
12600010	Feuerwehr Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
12600010	Feuerwehr Neresheim	Parkplätze anlegen 10 Stück		12.500 €	
12600020	Feuerwehr Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Sanierung Putz Feuerwehrhaus		28.000 €	
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Fenster steichen		10.000 €	
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Sanierung Heizung (Austausch Nachtspeicheröfen)		70.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
12600050	Feuerwehr Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
12600050	Feuerwehr Köisingen	Sanierung Heizung (Austausch Nachtspeicheröfen)		70.000 €	
12600050	Feuerwehr Köisingen	Sockelsanierung		7.000 €	
12600060	Feuerwehr Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
Katastrophenschutz					
12800000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	110 €		
12800000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110 €		
Grundschule Elchingen					
21100100	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €		
21100100	Grundschule Elchingen	Belagsanierung Pausenhof		50.000 €	
Härtsfeldschule					
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	33.000 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Treppenanlage Ostseite			60.000 €
Ganztagesbetreuung / Mensa					
21100510	Ganztagesbetreuung und Mensa	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €		
Härtsfeldschule - Außenstellen					
21100511	Alte Schule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
21100511	Alte Schule Neresheim	Fassadensanierung + Fenstersanierung			30.000 €
21100530	Grundschule Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €		
21100530	Grundschule Ohmenheim	Planung für Ganztagesbetreuung 2026		3.000 €	
21100540	Grundschule Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €		
21100550	Grundschule Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
Benedikt-Maria-Werkmeister Gymnasium					
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Fassade West sanieren		50.000 €	
21100600	Gymnasium Neresheim	Lüftungsanlage			24.000 €
Museum, Kirchen, Kapellen					
25200000	Härtsfeldmuseum	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €		
25200000	Härtsfeldmuseum	Erneuerung Alarmanlage		10.000 €	
11240090	Kirchen/Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Ulrichskaplle Dehlingen	Sanierung Außenfassade und Innenputz		4.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
Obdachlosen- u. Asylunterkünfte					
31400700	Obere Gasse 20	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
Kindergärten					
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Fassade mit Jalousien Altbau West / Süd sanieren		18.000 €	
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Neuanschaffung Vogelschaukel		3.000 €	
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Neuanschaffung Sandhaube inkl. Abdeckhaube		3.000 €	
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Giebel streichen		15.000 €	
36500201	TapZ Kindertagespflege	Allgemeine Unterhaltung	2.500 €		
Freibad					
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €		
42400100	Freibad Unterhalt	Personalumkleide		2.500 €	
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Gerätehütte für Reinigungsmaschine+Sportbahntrennlinie		5.000 €	
42400100	Freibad	Sanierung restliche Zaunanlage		35.000 €	
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
Hallenbad					
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	22.000 €		
42400200	Hallenbad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		
Hallen					
42410100	Turn- und Festhalle Gesamtes Stadtgebiet	statische Kontrolle Dachtragwerk		5.000 €	
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		
42410111	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		
42410111	Härtsfeldhalle	Türumbau Sanitätsraum		7.000 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	7.000 €		
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	WCs+ Duschen, Behinderten-WC, Warmwasserversorgung Küche, Bühnenboden		62.000 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Notstrombeleuchtung sanieren	2.000 €		
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Bestuhlung + Hallenboden		70.000 €	
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Boden vor Eingangsbereich sanieren		20.000 €	
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Notstrombeleuchtung sanieren	2.000 €		
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Überdachung für UG-Eingang (Wetterschutz für Wartende)		6.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
42410150	Turn- und Festhalle Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €		
42410150	Turn- und Festhalle Köisingen	Mittelanmeldung Ortschaftsrat: Instandsetzung Küche (Ablufthaube/Spülmaschine), Hallenfenster oben neu, Hallenbeleuchtung auf LED umstellen, Redneranlage, Bühnenbeleuchtung neu, Sanierung Außenputz, Regenfallrohre	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Bestandserhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sportplätze					
42410200	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	35.000 €		
42410200	Sportplätze	Düngemittel	20.000 €		
42410200	Sportplätze	Zuschuss für Pflege Sportplätze	14.000 €		
42410200	Sportplätze	Sicherheitsprüfung Flutlichtmasten		15.000 €	
42410200	Sportplätze	Tiefenlockerung und aerifizieren Hauptspielfeld (in AU enthalten)	0 €		
42410200	Sportplätze	Weitsprunganlagen Unterhalten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42410200	Sportplätze	Sanierung Zaunanlage Kampfbahn (vom Gemeinderat gestrichen 10.11.2023)			
Wohngrundstücke					
52200000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
52200010	Hauptstraße 25-27 / Mietwohnung	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
Abwasser					
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	AKP-Berechnungen	10.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung RÜB's	12.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	29.700 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalsanierung / Kanalreinigung	22.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	25.300 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalschachtabdeckung	30.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung Wassergräben	15.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Hydrantenschächte Regulierung	50.000 €		
53800000	Neresheim	RÜB 4: Einstiege / Leitern sanieren, Beckenarbeiten, Reinigen, Maschinelle Ausrüstung, elk. Einrichtung	15.000 €		
53800000	Neresheim	RÜB im Riegel 1 Sanierung Zaunanlage	25.000 €		
53800000	Neresheim	Kanalschachtabdeckungen i. Z. Sanierung Köisinger Str.		15.000 €	
53800000	Elchingen	Kanalschachtabdeckungen i. Z. Sanierung Fuchsgasse	15.000 €		
53800000	Schweindorf + Mörtingen	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO			55.000 €
53800000	Dorfmerkingen	AKP-Berechnungen	5.000 €		
53800000	Köisingen	Rohrnetzanalyse und -berechnung			
53800000	Köisingen	Stauraumkanal: Einstieghilfe sanieren	5.000 €		

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
53800000	Dossingen	AKP erstellen (Auflage LRA)	20.000 €		
53800000	Dossingen	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO	25.200 €		
53800000	Hohenlohe	Kanalsanierung Elchinger Str. (Inliner)	15.000 €		
53800000	Kläranlage Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
53800000	Dehlingen	AKP erstellen (Auflage LRA)	20.000 €		
53800000	Dehlingen	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO	39.200 €		
53800000	Kläranlage Weilermerkingen	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €		
Gemeindestraßen, Feldwege, Parkplätze					
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	55.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Budget AK Straße		972.000 €	1.757.300 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Einlaufschächte höher setzen	31.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sinkkastenreinigung	13.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette fräsen + schottern	10.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette Humus abtragen (Fa. Rabus)	15.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	FTTB Ausbau "Weiße + Graue Flecken" Begleitmaßnahmen	300.000 €	250.000 €	
54100010		Dossingen Begleitarbeiten	70.000 €		
54100010		Dorfmerkingen Begleitarbeiten	200.000 €		
54100010		Restarbeiten Weiße Flecken	30.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sanierung der Egaubrücken (Ausführung 2025)		100.000 €	
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Pflege der Feldwege	20.000 €		
54100010	Neresheim	Porphyrtplatten Altstadtbereich	23.000 €		
54100010	Neresheim	Anpassungsarbeiten i. Z. Kössinger Straße		25.000 €	
54100010	Neresheim	Querungshilfe an der alten Post (Dischinger Str. -> LRA)		20.000 €	
54100010	Neresheim / Kössingen	Rad- und Gehweg			1.185.000 €
54100010	Parkierungsanlage/Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
54100010	Tiefgarage	Rinne erneuern und Abläufe säubern		5.000 €	
54100010	Tiefgarage	Reinigung Tiefgarage	3.000 €		
54100010	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
54100010	Elchingen	Dorfplatz erneuern		80.000 €	
54100010	Elchingen	Sanierung Parkplatz Sportheim/ Turnhallen		30.000 €	
54100010	Elchingen	Anpassungsarbeiten i. Z. Fuchsgasse	15.000 €		
54100010	Hohenlohe	Begleitmaßnahmen LRA Sanierung Straßen: Randsteine, Straßeneinläufe, etc.	165.000 €		
54100010	Dorfmerkingen	Schikanen zur Verkehrsberuhigung im Langen Weg, (Sandgrube II)		15.000 €	
54100010	Kössingen	Frickinger Straße Stützwand Vorsatzschale		10.000 €	
54100010	Dehlingen	Asphaltarbeiten i.Z. v. Druckleitung Dehlingen / Weilermerkingen		150.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
54100010	Ohmenheim	Brückenerneuerung an RÜB Ohmenheim Richtung Biotop		30.000 €	
54100010	Ohmenheim / Dossingen	GV übersplitten		53.000 €	
54100010	Ohmenheim / Weilermerkingen	GV übersplitten		57.000 €	
54100020	Wirtschaftswege	alle Teillorte	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Straßenbeleuchtung					
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Ersatzbeschaffung	50.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge FTTB Ausbau Graue Flecken	50.000 €	75.000 €	
54100010	Straßenbel. Neresheim B466, Klosterblick/Graf-Hartmann-Str	2 neue Straßenlampen		15.000 €	
54100010	Straßenbel. Neresheim	Umstellung auf LED Beleuchtung	20.000 €		
54100010	Straßenbel. Neresheim	Solarlampen an Fußgängerunterführung		15.000 €	
54100010	Straßenbeleuchtung Allgemein	Standsicherheitsprüfung Lampenmasten	19.000 €		
54100010	Straßenbeleuchtung Dorfmerkingen	Sanierung Beleuchtungsmasten BGB Sandgrube II im Zuge Graue Flecken	50.000 €		
54100010	Straßenbeleuchtung Dorfmerkingen	Sanierung Beleuchtung Burghaldenweg im Zuge "Graue Flecken"	30.000 €		
ÖPNV					
54700000	Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen					
55100010	Park- und Gartenanlagen	Eichenprozessionsspinner	5.500 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Aufnahme Baumkataster	6.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt	22.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt durch Fremdfirma	23.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Windschutzhecken	12.000 €		
55100010	Neresheim	Sanierung Stadtmauer Marktstr.		25.000 €	
55100010	Neresheim	Überdachung Bühne im Stadtgarten		20.000 €	
55100010	Neresheim	Brücke Stadtgarten instand setzen und sanieren	10.000 €		
55100020	Ohmenheim	Spielplatz Zaun sanieren	5.000 €		
55100020	Dehlingen	Spielplatz Zaun sanieren	8.000 €		
55100020	Spielplätze, Stetten	Zaunsanierung Nordseite	5.000 €		
55100020	Kösingen	Sanierung Dorfbrunnen		10.000 €	
55100020	Hohlenstein	Erneuerung des Maibaumständers		6.500 €	
55100020	Spielplätze, Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
55100030	Park- und Gartenanlagen	Bepflanzung Stadtgarten/Innenstadt	11.000 €		

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2024	2025	2026
Wasserläufe					
55200000	Wasserläufe gesamtes Stadtgebiet	Reinigung der Wassergräben	16.500 €		
55200000	Wasserläufe gesamtes Stadtgebiet	Gewässerschau			
55200000	gesamtes Stadtgebiet	Standrohre mit Systemtrenner für Wasserversorgung	6.500 €		
55200000	gesamtes Stadtgebiet	Sanierung Dohlenköpfe	20.000 €		
55200000	Neresheim	Sanierung Tretanlage		15.000 €	
55200000	Stetten	Wette ausbaggern und instandsetzen		9.000 €	
55200000	Dehlingen	Wette Mauersanierung		35.000 €	
Friedhöfe					
55300000	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
55300000	Alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	5.500 €		
55300000	Alle Friedhöfe	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	10.450 €		
55300000	Alle Friedhöfe	Trittplatten angleichen	10.000 €		
55300000	Neresheim	Urnenkammer Verschlussplatten	5.000 €	5.000 €	
55300000	Neresheim	Entsorgung Aschekapseln		10.000 €	
55300000	Neresheim	Leichenhalle streichen: Holzelemente und Wände		6.500 €	
55300000	Dorfmerkingen	Sanierung Friedhofsmauer		65.000 €	
55300000	Dorfmerkingen	Friedhof Asphalt erneuern		6.000 €	
55300000	Kösingen	Friedhofsmauer sanieren		58.000 €	
55300000	Kösingen	Reinigung Brunnenfigur + Brunnen		3.000 €	
Waldwege					
55500000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	4.400 €		
Gemeindehäuser					
57300810	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
57300810	Gemeindehaus Stetten	Einbau Aufzug		70.000 €	
57300830	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
57300830	St. Ulrichshaus	Leuchten erneuern auf LED		1.000 €	
57300910	Alter Bahnhof Neresheim	Dachsanieung Schuppen			20.000 €
Mensa					
57300911	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
Tourismus					
57500000	Tourismus (Fremdenverkehr)	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €		
			2.207.320 €	3.114.500 €	3.208.300 €

Bebauungsplanbearbeitung

51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe Süd" (ehemals Samariterstift Nord)		24.000 €
51100000	Elchingen	Änderung § 13 b	14.000 €	
51100000	Ohmenheim	Planungen neues Baugebiet	35.000 €	
51100000	Kösingen	Planungen neues Baugebiet		
51100000	Stetten	Studie neues Baugebiet	10.000 €	10.000 €
51100000	Allgemein	Flächennutzungsplan	100.000 €	100.000 €
			159.000 €	134.000 €

Vorhaben Neresheim
736505010100

Neubau Kindergarten Neresheim

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
Planungskosten (LPH 1-4)	100.000		100.000						
Planungskosten (LPH 5-8) + Nebenkosten	380.000			380.000					
Herrichten und Erschließen	6.500				6.500				
Baukosten Kindergarten	2.650.000				2.650.000				
Ausstattung Kindergarten (Möbel usw.)	120.000				120.000				
Außenanlagen	130.000					130.000			
Summe Ausgaben	3.386.500	0	100.000	380.000	2.776.500	130.000			
Einnahmen									
Zuschuss Fachförderung Kinderbetreuungsfinanz.	0			0	0				
Investitionshilfe Ausgleichstock	1.400.000				900.000	500.000			lt. Bew.bescheid
Summe Einnahmen	1.400.000	0	0	0	900.000	500.000	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-1.986.500	0	-100.000	-380.000	-1.876.500	370.000	0	0	

Erläuterungen:

Es sollen 5 Kindergartengruppen in der Kindertagesstätte untergebracht werden, davon 3 Ü3-Gruppen und 2 U3-Gruppen.

Das Vorhaben wird vom Land aus dem Ausgleichstock bezuschusst.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes kann nicht von einer Bezuschussung aus der Kindergartenbauförderung ausgegangen werden.

Vorhaben Neresheim Sanierung Härtsfeldschule - Bauabschnitte 1-6 -
 721100500100

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
1. Bauabschnitt										
Herrichten und Errschließen 100er	0		0	0	0	0	0			
Baukosten 300er	5.400.000					2.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	
Baukosten 400er	2.625.000					875.000	875.000	875.000		
Außenanlagen 500er	415.000							100.000	315.000	
Ausstattung (Möbel usw.) 600er	365.000					100.000	100.000	165.000		
Planungskosten (LPH 1-8) 700er	1.800.000		100.000	250.000	850.000	250.000	200.000	150.000		
Summe Ausgaben	10.605.000	0	100.000	250.000	850.000	3.225.000	2.375.000	2.290.000	1.515.000	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
1. Bauabschnitt										
Zuschuss Schulbauförderung (60 %)	3.500.000					800.000	1.500.000	700.000	500.000	
Investitionshilfe Ausgleichstock	2.000.000						750.000	750.000	500.000	
Ganztagesprogramm										
Energetische Sanierung										
Summe Einnahmen	5.500.000	0	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-5.105.000	0	-100.000	-250.000	-850.000	-2.425.000	-125.000	-840.000	-515.000	

Erläuterungen:Zuschuss aus der Schulbauförderung:

60 % der Baukosten nach DIN276, sofern maximal förderfähige Kosten Pauschale nach VwV nicht überschreiten
 Pauschale nach der VwV (ansetzbare Baukosten) = 2.120 €/m² Schulfläche
 Schulfläche = Nettogrundfläche nach DIN277 + 1/3 der überdachten Pausenhalle
 Nicht förderfähig: Behelfsbauten (Container), Ausstattung, Außenanlagen

Inkl. Ausgleichstock werden rund 70 % Gesamtförderung durch Bund und Land angestrebt (9.800.000 €).
 Der Antrag auf Mittel aus der Schulbauförderung soll im Herbst 2023 gestellt werden.
 Der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock soll 2024 gestellt werden (1. BA).

Vorhaben Elchingen: Sanierung Fuchsgasse (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0			Planung	Ausführung				
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	325.100			25.100	300.000				7 5410 0010 223
Kanal	349.000			29.000	320.000				7 5380 0000 223
Hausanschlüsse Kanal	93.500			8.500	85.000				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0								Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen									
Wasserleitung (siehe EBWV) netto	108.400			8.400	100.000				7 2110 8888 221
Hausanschlüsse Wasserleitung	77.200			7.200	70.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	953.200	0	0	78.200	875.000	0	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Straße (Landkreis OAK)	70.000				30.000	40.000			7 5380 0000 001
Kostenersätze Kanal (Landkreis OAK)	70.000					70.000			7 5380 0000 001
Kostenersätze HAW (40%)	30.240					30.240			7 2110 8888 221
Kostenersätze Hausanschluss Wasser (35%)	0								7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Eigenmittel/Grundstückserlöse	170.240	0	0	0	30.000	140.240	0	0	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-782.960	0	0	-78.200	-845.000	140.240	0	0	

Erläuterungen:

22.09.2023

Aussage von H. Deininger (LRA) an EMR vor Ort: Beteiligung des Kreises an dem Vollausbau von ca. **140.000 €**.

(ca. 70.000 € für Straße und 70.000 € an Kanal)

Vorhaben Neresheim: Sanierung Kösinger Straße (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0					Planung (10%)	Ausführung		
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	250.800					22.800	228.000		7 5410 0010 172
Kanal	163.350					14.850	148.500		7 5380 0000 146
Hausanschlüsse Kanal	0								7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	25.000					2.500	22.500		7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	40.000					4.000	36.000		7 5360 1000 000
Ausgleichsmaßnahmen									
Wasserleitung (siehe EBWV) netto	50.000					5.000	45.000		7 2110 8888 144
Hausanschlüsse Wasserleitung	59.000					5.000	54.000		7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	588.150	0	0	0	0	54.150	534.000	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Kostensätze Hausanschluss Kanal (35%)	0						0		7 5380 0000 001
Kostensätze HAW	18.000							18.000	7 2110 8888 144
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	18.900						18.900		7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0								
Eigenmittel/Grundstückserlöse	36.900	0	0	0	0	0	18.900	18.000	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-551.250	0	0	0	0	-54.150	-515.100	18.000	

Erläuterungen:

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Großkuchener Weg Nord III
kompletter Ausbau

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
Grunderwerb	382.500		382.500						lt. SAP
Grunderwerb 2019	233.175	233.175							
Grunderwerb 1999	26.626	26.626							
Planung § 13 b NEU auf § 13 a	6.000			6.000					blaue Liste
Umweltbericht & Ausgleich	8.000			8.000					blaue Liste
Ökopunkte -werdem nicht benötigt	0			0					55400000, 44290000
Straße, Gehweg, Beleuchtung	874.000				874.000				7 5410 0010 221
Regenwassermulde	115.000				115.000				7 5380 0000 217
Kanal	1.210.260				1.210.260				7 5380 0000 219
Hausanschlüsse Kanal	207.000				207.000				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0								Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen nicht nötig	0								nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBWV)	140.000				140.000				7 2110 8888 219
Hausanschlüsse Wasserleitung	70.000				70.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	3.272.561	259.801	382.500	14.000	2.616.260	0	0	0	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	2.700.000				0	1.755.000	675.000	270.000	7 1133 0000 000
Kostensätze Hausanschluss Kanal	103.500				103.500				7 5380 0000 001
Kostensätze HAW	56.000				56.000				7 2110 8888 219
Kostensätze Hausanschluss Wasser	28.000				28.000				7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0				0				Verlegung durch ODR
Summe Einnahmen	2.887.500	0	0	0	187.500	1.755.000	675.000	270.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-385.061	-259.801	-382.500	-14.000	-2.428.760	1.755.000	675.000	270.000	

Erläuterungen:

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.599,32	10.820.658	11.827.259
		30110000 Grundsteuer A	143.601,70	150.000	144.000
		30120000 Grundsteuer B	976.606,23	995.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.432.745,36	3.500.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.878.560,65	5.220.358	5.385.566
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	391.478,60	396.560	438.481
		30310000 Vergnügungssteuer	131.131,28	100.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	43.478,50	43.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.190,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	396.807,00	403.740	443.212
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.207.334,61	7.644.328	7.374.526
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.371.376,70	4.793.059	4.535.151
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	177.327,83	101.350	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.629.952,63	2.744.864	2.741.670
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	13.849,39	2.400	2.800
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	14.828,06	2.400	12.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	941.892	913.407
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	941.892	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	639.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	35.317
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.429
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.639

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	227.999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.851,67	1.881.650	2.474.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.893,30	54.500	59.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704.363,38	1.657.900	2.105.200
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	81.546,47	79.750	212.700
		33212000 Grabnutzungsgebühren	64.984,52	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.064,00	19.500	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.520,65	521.462	544.720
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	247.421,04	225.962	210.800
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	264.845,43	279.300	314.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.241,33	15.900	19.700
		34611000 Sponsoring	21.749,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.663,94	106.360	133.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.739,24	1.800	500
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.114,25	12.500	4.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.282,00	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.098,24	85.800	114.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.864,81	5.700	9.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.508,85	200	15.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	657,43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.645,01	0	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	69,96	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,45	100	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.028,72	90.000	90.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	16.028,72	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.111,94	240.600	305.612
		35110000 Konzessionsabgaben	219.456,88	227.000	215.000
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.386,63	10.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.225,00	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	72.062
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.042,69	2.100	2.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.615.619,70	22.247.150	23.678.474
12	-	Personalaufwendungen	5.421.218,02-	6.021.200-	6.917.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.021.200-	6.912.300-
		40110000 Beamte	461.819,74-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.575.098,52-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	22.468,68-	0	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.144,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.674,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	751.771,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.759,04	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269.148,34-	5.182.754-	5.213.549-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	245.340-	209.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	552.468,72-	1.139.010-	418.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	981.442,06-	857.810-	1.445.610-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	108.533,67-	84.800-	219.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.694,91-	76.100-	69.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.432,87-	48.000-	59.350-
	42310000 Mieten und Pachten	76.483,73-	59.150-	73.590-
	42320000 Leasing	37.733,36-	15.000-	20.250-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	2.815,02-	1.191.900-	992.200-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	89.043,06-	0	1.700-
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	74.210,31-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	19.007,17-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	65.248,82-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	41.808,42-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	33.731,70-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	151.437,70-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	6.711,56-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	88.124,77-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	28.175,74-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	8.489,99-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	230.954,14-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.824,02-	144.800-	161.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.681,45-	17.670-	20.450-
	42611000 Fortbildungen	27.745,88-	55.150-	58.600-
	42612000 Dienstkleidung	39.864,37-	37.700-	38.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	941.418,67-	886.289-	1.117.089-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	81.595,98-	125.000-	95.000-
	42712000 Forstschutz	93,20	5.000-	3.000-
	42713000 Waldkulturkosten	3.389,50-	10.000-	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	53.711,87-	40.000-	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.121,45-	4.935-	4.500-
	42750000 Lernmittel	74.945,65-	1.700-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	121.829,23-	113.550-	119.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.565,75-	23.850-	26.550-
15	-	Abschreibungen	9.353,07-	2.151.350-	2.198.809-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.150.750-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.187.203-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,91-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.624,60-	0	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.727,56-	600-	1.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.906-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.485,31-	140.300-	145.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.974,37-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	17.368,11-	10.100-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	142,83-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.352.248,54-	9.852.051-	11.638.790-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	749.149,90-	1.059.471-	819.660-
		43130010 Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	370.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.911.781,59-	2.235.250-	2.376.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	538.199,27-	331.081-	402.027-
		43710000 FAG-Umlage	2.619.621,20-	2.735.108-	3.258.593-
		43720000 Kreisumlage	3.526.413,28-	3.826.189-	4.751.510-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.452-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.083,30-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.474,80-	1.094.145-	1.048.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.467,70-	31.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110.958,35-	49.200-	48.700-
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.272,00-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	400,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.536,92-	66.850-	55.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	243.845,27-	254.980-	259.900-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	202.612,78-	363.700-	309.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.383,49-	14.250-	14.800-
	44317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	711,70-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	220.370,39-	231.935-	243.060-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.920,84-	69.730-	63.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.995,36-	0	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	300-
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.088.928,08-	24.441.800-	27.163.108-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.526.691,62	2.194.650-	3.484.635-
21	+ Außerordentliche Erträge	320,34	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,09-	0	0
	50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	320,43	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	320,34	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.527.011,96	2.194.650-	3.484.635-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.251.538,07	10.820.658	11.827.259	0
		60110000 Grundsteuer A	143.806,05	150.000	144.000	0
		60120000 Grundsteuer B	976.860,65	995.000	1.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.458.878,31	3.500.000	4.250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.718.948,00	5.220.358	5.385.566	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	396.288,17	396.560	438.481	0
		60310000 Vergnügungssteuer	100.943,14	100.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	43.144,75	43.000	44.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.150,00	12.000	12.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	400.519,00	403.740	443.212	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.065.986,37	7.644.328	7.374.526	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.309.880,60	4.793.059	4.535.151	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	113.572,50	101.350	82.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.624.355,21	2.744.864	2.741.670	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	255	255	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.100,00	2.400	2.800	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	14.078,06	2.400	12.650	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025.009,16	1.881.650	2.474.750	0
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,09-	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.312,45	54.500	59.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.743.694,50	1.657.900	2.105.200	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	112.995,53	79.750	212.700	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	76.942,77	70.000	70.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	18.064,00	19.500	27.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.378,53	521.462	544.720	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	
	64110000 Mieten und Pachten	238.723,99	225.962	210.800	0	
	64111000 Mietnebenkosten: Heizung	263,00	0	0	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	267.406,90	279.300	314.220	0	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.036,21	15.900	19.700	0	
	64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	320,43	0	0	0	
	64611000 Sponsoring	20.628,00	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.456,44	106.360	133.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.404,24	1.800	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	32.036,34	560	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.117,51	12.500	4.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.282,00	0	5.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	114.186,24	85.800	114.050	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.430,11	5.700	9.050	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.511,55	200	15.100	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	657,43	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.645,01	0	15.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	73,66	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,45	100	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.285,09	240.600	233.550	0
		65110000 Konzessionsabgaben	242.910,34	227.000	215.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.093,32	10.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.088,00	0	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.042,69	2.100	2.050	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.434.165,21	21.215.258	22.603.005	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	5.423.734,69-	6.021.200-	6.917.800-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.021.200-	6.912.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	461.819,74-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.940,55-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.575.098,52-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	22.775,79-	0	5.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.144,36-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	305.674,69-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	751.771,07-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	13.490,03	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.525,44-	5.182.754-	5.213.549-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	245.340-	209.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	550.355,55-	1.139.010-	418.110-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.041.882,57-	857.810-	1.445.610-	0
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	111.266,34-	84.800-	219.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.220,95-	76.100-	69.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.647,45-	48.000-	59.350-	0
		72310000 Mieten und Pachten	75.910,11-	59.150-	73.590-	0
		72320000 Leasing	39.160,22-	15.000-	20.250-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	2.775,42-	1.191.900-	992.200-	0
		72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	103.073,02-	0	1.700-	0
		72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	75.763,75-	0	0	0
		72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	24.543,89-	0	0	0
		72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	116.477,50-	0	0	0
		72410021 Bewirtschaftung: Gas	80.317,54-	0	0	0
		72410022 Bewirtschaftung: Pellets	29.513,64-	0	0	0
		72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	152.723,10-	0	0	0
		72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	8.646,34-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	52.735,90-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	28.139,92-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	8.404,14-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	229.425,32-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	172.241,26-	144.800-	161.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.709,47-	17.670-	20.450-	0
	72611000 Fortbildungen	24.440,00-	55.150-	58.600-	0
	72612000 Dienstkleidung	31.093,33-	37.700-	38.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	913.123,25-	886.289-	1.117.089-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	80.136,28-	125.000-	95.000-	0
	72712000 Forstschutz	82,00-	5.000-	3.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	3.389,50-	10.000-	0	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	63.211,87-	40.000-	60.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.391,15-	4.935-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	75.018,72-	1.700-	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	118.531,50-	113.550-	119.350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.174,44-	23.850-	26.550-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.007,93-	140.300-	145.200-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	79.495,46-	130.000-	130.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.369,64-	10.100-	15.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	142,83-	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.102.061,96-	10.222.051-	11.638.790-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	617.607,03-	1.059.471-	819.660-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.911.781,59-	2.235.250-	2.376.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	419.555,56-	331.081-	402.027-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.619.621,20-	2.735.108-	3.258.593-	0
	73720000 Kreisumlage	3.526.413,28-	3.826.189-	4.751.510-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.452-	25.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.083,30-	5.500-	6.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921.163,90-	1.094.145-	1.048.960-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	39.463,99-	31.000-	36.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	96.489,76-	49.200-	48.700-	0
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.185,00-	10.000-	10.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	107,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.397,45-	66.850-	55.600-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	234.601,58-	254.980-	259.900-	0
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	201.638,67-	363.700-	309.800-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.212,07-	14.250-	14.800-	0
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	547,70-	1.500-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	213.436,05-	231.935-	243.060-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.833,43-	69.730-	63.300-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.251,20-	0	4.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.919.493,92-	22.660.450-	24.964.299-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.514.671,29	1.445.192-	2.361.294-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.487,32	5.780.300	7.344.525	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	70.566,00	2.410.700	3.461.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	624.320,22	3.336.800	3.747.725	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	32.800	135.100	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	62.601,10	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.606,27	396.299	296.100	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	162.606,27	396.299	296.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.601.290,81	6.901.996	2.137.035	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.590.940,81	6.230.364	2.137.035	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.350,00	671.632	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	400.000,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921.384,40	13.078.595	9.777.660	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	862.401,77-	606.000-	540.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	862.401,77-	606.000-	540.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912.936,87-	15.643.820-	13.868.760-	7.275.316-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	760.676,63-	3.680.300-	4.596.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.137.729,04-	11.883.520-	9.166.260-	7.275.316-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.531,20-	80.000-	106.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.635,61-	1.490.700-	694.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	242.299,19-	1.490.700-	694.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.336,42-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00-	60.000-	25.700-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	60.000-	25.700-	0
		78851001 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	250.000,00-	0	0	0
		78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	396.532,31-	721.000-	723.420-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	352.906,78-	645.000-	701.420-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	43.625,53-	76.000-	22.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.665,36-	75.000-	130.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.625,36-	75.000-	130.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.685.171,92-	18.596.520-	15.981.880-	7.675.316-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.763.787,52-	5.517.925-	6.204.220-	7.675.316-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.750.883,77	6.963.117-	8.565.514-	7.675.316-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000	8.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.500.000	8.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	247.767,94-	350.000-	350.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	350.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	247.767,94-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	247.767,94-	4.150.000	8.050.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.503.115,83	2.813.117-	515.514-	7.675.316-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.500.000	1.225.576	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.500.000	1.225.576	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.820.658	11.827.259	12.119.290	12.429.160	12.753.990
		30110000 Grundsteuer A	150.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		30120000 Grundsteuer B	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.220.358	5.385.566	5.654.840	5.937.580	6.234.460
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	396.560	438.481	451.640	465.190	479.150
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	403.740	443.212	452.810	466.390	480.380
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.644.328	7.374.526	7.371.555	7.508.915	7.650.395
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.793.059	4.535.151	4.578.570	4.715.930	4.857.410
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	101.350	82.000	52.000	52.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.744.864	2.741.670	2.725.280	2.725.280	2.725.280
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	255	255	255	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.400	12.650	12.650	12.650	12.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	941.892	913.407	358.000	358.000	358.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	941.892	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	4.570	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	639.455	356.000	356.000	356.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	35.317	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.429	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.639	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	227.999	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.881.650	2.474.750	2.474.750	2.474.750	2.474.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.500	59.850	59.850	59.850	59.850

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657.900	2.105.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	79.750	212.700	212.700	212.700	212.700
		33212000 Grabnutzungsgebühren	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.462	544.720	544.720	544.720	544.720
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	225.962	210.800	210.800	210.800	210.800
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	279.300	314.220	314.220	314.220	314.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		34611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.360	133.100	143.100	143.100	143.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.800	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	560	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.800	114.050	124.050	124.050	124.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.700	9.050	9.050	9.050	9.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	15.100	15.100	15.100	15.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.600	305.612	305.612	305.612	305.612
		35110000 Konzessionsabgaben	227.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		35610000 Bußgelder	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	72.062	72.062	72.062	72.062
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.247.150	23.678.474	23.422.127	23.869.357	24.335.667
12	-	Personalaufwendungen	6.021.200-	6.917.800-	7.263.640-	7.626.720-	8.007.980-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.021.200-	6.912.300-	7.257.970-	7.620.880-	8.001.960-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.754-	5.213.549-	5.817.449-	5.827.449-	5.827.449-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	245.340-	209.600-	250.100-	250.100-	250.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.139.010-	418.110-	2.653.120-	2.653.120-	2.653.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	857.810-	1.445.610-	8.000-	8.000-	8.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	84.800-	219.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.100-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.000-	59.350-	59.350-	59.350-	59.350-
		42310000 Mieten und Pachten	59.150-	73.590-	73.590-	73.590-	73.590-
		42320000 Leasing	15.000-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.191.900-	992.200-	992.200-	992.200-	992.200-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	144.800-	161.200-	161.200-	161.200-	161.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.670-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
	42611000 Fortbildungen	55.150-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
	42612000 Dienstkleidung	37.700-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	886.289-	1.117.089-	1.092.089-	1.102.089-	1.102.089-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42712000 Forstschutz	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42713000 Waldkulturkosten	10.000-	0	0	0	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.935-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	1.700-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	113.550-	119.350-	129.350-	129.350-	129.350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.850-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-
15	- Abschreibungen	2.151.350-	2.198.809-	2.187.203-	2.187.203-	2.187.203-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.150.750-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.187.203-	2.187.203-	2.187.203-	2.187.203-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3.000-	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	600-	1.700-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	6.906-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.300-	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.852.051-	11.638.790-	11.929.908-	12.111.809-	12.377.354-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.059.471-	819.660-	789.660-	713.660-	713.660-
		43130010 Rückst. Afa-Umlage AZH	370.000	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.235.250-	2.376.000-	2.376.000-	2.376.000-	2.376.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	331.081-	402.027-	410.068-	418.269-	426.634-
		43710000 FAG-Umlage	2.735.108-	3.258.593-	3.360.910-	3.461.740-	3.565.590-
		43720000 Kreisumlage	3.826.189-	4.751.510-	4.962.270-	5.111.140-	5.264.470-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.452-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.145-	1.048.960-	882.060-	882.060-	882.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.200-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.850-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254.980-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	363.700-	309.800-	142.900-	142.900-	142.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.250-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231.935-	243.060-	243.060-	243.060-	243.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.730-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.441.800-	27.163.108-	28.225.460-	28.780.441-	29.427.247-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194.650-	3.484.635-	4.803.333-	4.911.084-	5.091.580-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.194.650-	3.484.635-	4.803.333-	4.911.084-	5.091.580-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.820.658	11.827.259	12.119.290	12.429.160	12.753.990
		60110000 Grundsteuer A	150.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		60120000 Grundsteuer B	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.220.358	5.385.566	5.654.840	5.937.580	6.234.460
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	396.560	438.481	451.640	465.190	479.150
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	403.740	443.212	452.810	466.390	480.380
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644.328	7.374.526	7.371.555	7.508.915	7.650.395
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.793.059	4.535.151	4.578.570	4.715.930	4.857.410
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	101.350	82.000	52.000	52.000	52.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.744.864	2.741.670	2.725.280	2.725.280	2.725.280
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	255	255	255	255	255
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.400	12.650	12.650	12.650	12.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.881.650	2.474.750	2.474.750	2.474.750	2.474.750
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.500	59.850	59.850	59.850	59.850
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657.900	2.105.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	79.750	212.700	212.700	212.700	212.700
		63212000 Grabnutzungsgebühren	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.462	544.720	544.720	544.720	544.720
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	225.962	210.800	210.800	210.800	210.800
		64111000 Mietnebenkosten: Heizung	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	279.300	314.220	314.220	314.220	314.220
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		64611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.360	133.100	143.100	143.100	143.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.800	500	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	560	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	85.800	114.050	124.050	124.050	124.050
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.700	9.050	9.050	9.050	9.050
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	15.100	15.100	15.100	15.100
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.600	233.550	233.550	233.550	233.550
		65110000 Konzessionsabgaben	227.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		65610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.215.258	22.603.005	22.902.065	23.349.295	23.815.605
10	-	Personalauszahlungen	6.021.200-	6.917.800-	7.263.640-	7.626.720-	8.007.980-
		70000000 Personalaufwendungen	6.021.200-	6.912.300-	7.257.970-	7.620.880-	8.001.960-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.754-	5.213.549-	5.817.449-	5.827.449-	5.827.449-
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.340-	209.600-	250.100-	250.100-	250.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.139.010-	418.110-	2.653.120-	2.653.120-	2.653.120-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	857.810-	1.445.610-	8.000-	8.000-	8.000-
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	84.800-	219.000-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	76.100-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.000-	59.350-	59.350-	59.350-	59.350-
	72310000 Mieten und Pachten	59.150-	73.590-	73.590-	73.590-	73.590-
	72320000 Leasing	15.000-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.191.900-	992.200-	992.200-	992.200-	992.200-
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	144.800-	161.200-	161.200-	161.200-	161.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.670-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
		72611000 Fortbildungen	55.150-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
		72612000 Dienstkleidung	37.700-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	886.289-	1.117.089-	1.092.089-	1.102.089-	1.102.089-
		72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		72712000 Forstschutz	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72713000 Waldkulturkosten	10.000-	0	0	0	0
		72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.935-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750000 Lernmittel	1.700-	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	113.550-	119.350-	129.350-	129.350-	129.350-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.850-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.300-	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.222.051-	11.638.790-	11.929.908-	12.111.809-	12.377.354-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.059.471-	819.660-	789.660-	713.660-	713.660-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.235.250-	2.376.000-	2.376.000-	2.376.000-	2.376.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	331.081-	402.027-	410.068-	418.269-	426.634-
		73710000 FAG-Umlage	2.735.108-	3.258.593-	3.360.910-	3.461.740-	3.565.590-
		73720000 Kreisumlage	3.826.189-	4.751.510-	4.962.270-	5.111.140-	5.264.470-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.452-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.094.145-	1.048.960-	882.060-	882.060-	882.060-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.200-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	66.850-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	254.980-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	363.700-	309.800-	142.900-	142.900-	142.900-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.250-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	231.935-	243.060-	243.060-	243.060-	243.060-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.730-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	300-	300-	300-	300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.660.450-	24.964.299-	26.038.257-	26.593.238-	27.240.043-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.445.192-	2.361.294-	3.136.192-	3.243.943-	3.424.438-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.300	7.344.525	8.866.153	6.304.000	3.672.884
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.410.700	3.461.700	4.551.196	2.500.000	1.200.158
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.336.800	3.747.725	4.274.957	3.804.000	2.472.726
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	32.800	135.100	40.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	396.299	296.100	99.700	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	396.299	296.100	99.700	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.901.996	2.137.035	2.606.200	1.178.200	370.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.230.364	2.137.035	2.606.200	1.178.200	370.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	671.632	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.078.595	9.777.660	11.572.053	7.482.200	4.042.884
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.000-	540.000-	400.000-	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	606.000-	540.000-	400.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.643.820-	13.868.760-	13.154.433-	6.650.316-	5.425.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.680.300-	4.596.500-	6.292.000-	4.155.000-	5.290.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.883.520-	9.166.260-	6.862.433-	2.495.316-	135.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	106.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490.700-	694.000-	624.000-	129.000-	819.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.490.700-	694.000-	624.000-	129.000-	819.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.000-	25.700-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	60.000-	25.700-	0	0	0
		78851001 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
		78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	721.000-	723.420-	1.172.812-	1.276.352-	16.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	645.000-	701.420-	1.156.812-	1.260.352-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	76.000-	22.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	130.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.000-	130.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.596.520-	15.981.880-	15.351.245-	8.255.668-	6.260.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.517.925-	6.204.220-	3.779.192-	773.468-	2.217.116-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.963.117-	8.565.514-	6.915.384-	4.017.411-	5.641.554-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	8.400.000	7.250.000	4.400.000	6.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.500.000	8.400.000	7.250.000	4.400.000	6.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000-	350.000-	400.000-	500.000-	550.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	350.000-	350.000-	400.000-	500.000-	550.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.150.000	8.050.000	6.850.000	3.900.000	5.550.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.813.117-	515.514-	65.384-	117.411-	91.554-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.500.000	1.225.576	710.062	644.678	527.267
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.500.000	1.225.576	710.062	644.678	527.267

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	27.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.760
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	7.685
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.500,00	2.150	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	2.150	2.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	85.148,29	54.050	65.770
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	70.492,99	53.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.875,59	0	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.779,71	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.088,44	65.600	98.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.282,00	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.738,75	64.400	89.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.067,69	1.200	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,45	100	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,45	100	0
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.548,42	13.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.322,68	10.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.225,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.005,60	209.100	251.670
12	-	Personalaufwendungen	2.164.135,55-	2.421.000-	2.790.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.421.000-	2.790.200-
		40110000 Beamte	328.955,05-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.211.303,33-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	947,91-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.879,66-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.205,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255.188,10-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12.656,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.120,00-	663.139-	568.019-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92.853,94-	142.750-	51.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.999,63-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300,16-	8.350-	7.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.064,37-	12.700-	26.450-
		42310000 Mieten und Pachten	16.456,32-	25.300-	15.330-
		42320000 Leasing	18.389,99-	15.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	480,92-	112.000-	99.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	16.640,13-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.053,94-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	901,19-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	10.344,43-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.687,84-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.465,70-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	12.941,23-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	927,71-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	6.425,17-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.882,43-	91.000-	106.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.516,67-	14.150-	16.150-
		42611000 Fortbildungen	12.151,07-	11.300-	15.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	7.898,07-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.372,40-	193.689-	174.689-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.428,47-	15.900-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.938,22-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	1.283,07-	137.900-	163.407-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	163.007-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,91-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	973,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	309,16-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300,54-	10.200-	15.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	17.157,71-	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	142,83-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.026,24-	10.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163,90-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.579,04-	4.000-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.283,30-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.396,77-	361.170-	337.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.001,30-	31.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.125,19-	38.100-	25.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.341,27-	6.500-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.695,03-	98.700-	93.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	73.821,24-	83.500-	57.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.883,24-	6.250-	6.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.529,50-	96.120-	110.605-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.153.262,17-	3.603.409-	3.885.681-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.942.256,57-	3.394.309-	3.634.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.749.792,27	1.214.915	1.382.717

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.527,77	1.214.915	1.382.717
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	857.164,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.086,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	653.411,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	46.603,50	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.885,87-	69.284-	81.554-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.934,37-	69.284-	81.554-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	857.164,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.086,00-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.052,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	649,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	263.338-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.831
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	293.169-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	741.906,40	1.132.630	1.037.826
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200.350,17-	2.261.679-	2.596.185-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	203.349,78	141.500	183.970	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.584,00	6.600	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.330,00	2.150	2.000	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	63.859,03	53.000	65.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.225,59	0	20	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.380,32	750	750	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.282,00	0	5.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	89.826,75	64.400	89.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.458,53	1.200	3.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	7.029,37	10.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.088,00	0	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,45	100	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.299,98-	3.465.509-	3.722.274-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.421.000-	2.790.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	328.955,05-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.940,55-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.211.303,33-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	563,91-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.879,66-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	105.205,50-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255.188,10-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	12.656,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	86.790,12-	142.750-	51.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.543,85-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.358,24-	8.350-	7.950-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.945,62-	12.700-	26.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	16.456,32-	25.300-	15.330-	0
	72320000 Leasing	19.034,33-	15.000-	19.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	480,92-	112.000-	99.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	16.504,08-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	8.103,37-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	2.757,44-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	43.493,53-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	7.659,24-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.141,81-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	12.665,01-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	898,25-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	6.490,65-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	111.829,75-	91.000-	106.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.943,90-	14.150-	16.150-	0
	72611000 Fortbildungen	10.920,77-	11.300-	15.300-	0
	72612000 Dienstkleidung	6.599,42-	9.500-	9.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152.078,36-	193.689-	174.689-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	16.747,87-	15.900-	15.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.291,82-	11.500-	11.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	254,14-	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.579,04-	4.000-	4.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.283,30-	5.500-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	38.922,60-	31.000-	36.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.160,19-	38.100-	25.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	107,00-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.321,27-	6.500-	7.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	83.884,16-	98.700-	93.500-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	75.284,63-	83.500-	57.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.646,71-	6.250-	6.650-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.129,50-	96.120-	110.605-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.157,84-	10.000-	15.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	142,83-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.950,20-	3.324.009-	3.538.304-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.949,93	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.949,93	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.601.290,81	6.230.364	2.137.035	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.590.940,81	6.230.364	2.137.035	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.350,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.240,74	6.230.364	2.137.035	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.619,22-	606.000-	540.000-	400.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	751.619,22-	606.000-	540.000-	400.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.860,33-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.860,33-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.089,59-	298.000-	87.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	48.089,59-	298.000-	87.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.625,36-	75.000-	75.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.625,36-	75.000-	75.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.194,50-	979.000-	702.000-	400.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.797.046,24	5.251.364	1.435.035	400.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.839.096,04	1.927.355	2.103.269-	400.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen der Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	352.200,59-	441.000-	596.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	441.000-	596.000-
		40110000 Beamte	108.758,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.568,54-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.022,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.085,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.761,93-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.003,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,29-	3.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	668,97-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.287,32-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.252,28-	44.300-	34.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.125,19-	38.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	233,39-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.048,40-	2.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.845,30-	2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.409,16-	488.800-	635.471-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	440.409,16-	488.800-	635.471-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.409,16-	488.800-	635.496-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000801: Erwerb Sitzungsmanagement "Session"												

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse (Technischer Ausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Elchingen, Ohmenheim, Dorfmerkingen, Kösing, Schweindorf
- Geschäftsführung für die Neresheimer Mitglieder des Gemeinderats sowie für den Bezirksbeirat Stetten
- Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Ziele

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerh. der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1111 Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.154,72-	67.500-	91.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.500-	91.000-
		40110000 Beamte	12.545,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.916,57-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.030,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.380,25-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	602,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,58-	19.589-	20.839-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42611000 Fortbildungen	195,00-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.494,58-	19.589-	19.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820,13-	11.150-	12.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.783,88-	5.800-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.564,17-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	472,08-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.664,43-	98.239-	124.689-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	81.664,43-	98.239-	124.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.664,43-	98.239-	124.689-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Konkrete Inhalte

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Organisation, Personalwirtschaft

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Finanz- und Rechnungswesen
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Bereitstellung der relevanten Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- GemO, GemHVO, LHO, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei (Finanzangelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,26-	2.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.368,26-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368,26-	2.750-	1.750-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.368,26-	2.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368,26-	2.750-	1.750-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Konkrete Inhalte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Integration als Querschnittsaufgabe, Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	63,00	0	20
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,00	0	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,00	100	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844,47-	20.200-	35.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,17-	250-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,83-	250-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400,00-	0	2.000-
		42611000 Fortbildungen	1.157,26-	500-	1.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.760,21-	18.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,04-	4.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.579,04-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,56-	1.100-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	912,56-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.416,07-	25.300-	40.300-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	45.230,07-	25.200-	40.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.230,07-	25.200-	40.280-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikations- und EDV-Netzes (gebäudeübergreifend) inkl. Peripheriegeräten
Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Telefonzentrale

Ziele

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines wirtschaftlichen, reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,00	0	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.282,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.282,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.567,56-	29.000-	31.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	31.000-
		40110000 Beamte	20.480,10-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.037,46-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.050,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.821,59-	69.900-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.898,75-	4.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.176,42-	25.000-	15.000-
		42611000 Fortbildungen	691,00-	3.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.055,42-	36.400-	37.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.097-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.097-
17	-	Transferaufwendungen	163,90-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163,90-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,62-	24.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.705,41-	20.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	282,86-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.052,35-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.593,67-	123.900-	136.097-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	91.311,67-	123.900-	131.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.957,03-	6.957-	7.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.957,03-	6.957-	7.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.558-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.558-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.957,03-	6.957-	9.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.268,70-	130.857-	140.480-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000800: EDV: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.855,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.855,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.855,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.855,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.855,76-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

711200000801: EDV: Beschaffung imm. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000802: EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

71120000803: EDV: Aufrüstung Altserver

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Organisations- und Stellenbedarfsuntersuchungen, Stellenbewertungen

Konkrete Inhalte

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Veranlassung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Mitarbeiterentwicklung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Ziele

- Sicherstellung der für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden
- Verbesserung des Wissensstands der Mitarbeiter/-innen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.584,00	6.600	0
12	-	Personalaufwendungen	231.936,98-	280.000-	337.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	280.000-	337.000-
		40110000 Beamte	60.350,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.853,99-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	336,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.719,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.956,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.382,49-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.338,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.987,70-	27.600-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.876,67-	14.000-	14.000-
		42611000 Fortbildungen	4.980,60-	3.000-	6.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.130,43-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.593-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.460,68-	62.000-	67.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34.341,30-	30.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.318,84-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	6.019,75-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900,79-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.880,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.385,36-	369.600-	436.193-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	310.801,36-	363.000-	436.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.957,03	6.957	7.825
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.957,03	6.957	7.825
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.275,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.275,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	303-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	303-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.682,03	6.957	7.522
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.119,33-	356.043-	428.671-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Konkrete Inhalte

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung;
Budgetkontrolle;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Forderungsmanagement (Mahnungen, Zahlungsstundungen, Niederschlagungen und Erlasse, Beitreibung und Zwangsvollstreckung) inkl. Festsetzung von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)
Amtshilfe
Abwicklung von Geld- und Sachspenden an die Stadt und an Dritte

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
Sichere, rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Ordnungsgemäße, vollständige richtige und nachprüfbare Buchführung (inkl. Aufzeichnungen)
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Kostengünstige, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- GemO, GemHVO und GemKVO
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n..

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.321,10	37.000	43.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	36.321,10	37.000	43.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,45	100	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,45	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.548,42	11.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.322,68	10.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.225,00	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.005,97	48.100	59.000
12	-	Personalaufwendungen	310.128,75-	330.000-	405.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	330.000-	405.000-
		40110000 Beamte	47.455,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.438,72-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.914,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.922,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.990,55-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.407,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.038,76-	61.570-	51.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,99-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	57,00-	70-	100-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.901,77-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	1.283,07-	400-	400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,91-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	973,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	309,16-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.300,54-	10.200-	15.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	17.157,71-	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	142,83-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.283,30-	5.500-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.283,30-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.135,69-	31.300-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.833,19-	30.000-	13.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	29.112,20-	1.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	110,30-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.170,11-	438.970-	496.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	372.164,14-	390.870-	437.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.088,28	18.088	20.344
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.088,28	18.088	20.344
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	18.088,28	18.088	20.344
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.075,86-	372.782-	417.456-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen und Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	925,22	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	925,22	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925,22	250	250
12	-	Personalaufwendungen	11.395,97-	13.000-	13.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.000-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.769,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	774,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.851,59-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.540,71-	72.500-	86.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	18.561,21-	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.979,50-	61.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.936,68-	85.500-	100.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	98.011,46-	85.250-	99.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.011,46-	85.250-	99.750-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
- 11240011 Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
- 11240020 Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
- 11240030 Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
- 11240050 Rathaus Kössingen (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
- 11240060 Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
- 11240090 Kirchen und Kapellen
- 11240099 Sonstige Gebäude im Stadtgebiet

Alle weiteren im Eigentum der Stadt Neresheim befindlichen Gebäude konnten den einzelnen Fachprodukten direkt zugeordnet werden.

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Konkrete Inhalte

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen einschl. Projektleitung und –steuerung
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Generierung von Mieteinnahmen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.985
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.985
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	9.528,01	8.300	8.000
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.237,82	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	287,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,16	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609,16	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.137,17	18.400	18.185
12	-	Personalaufwendungen	81.758,76-	110.500-	82.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	110.500-	82.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.685,17-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.305,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.763,74-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.220,60-	200.750-	121.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.692,74-	123.250-	39.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	766,72-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,92-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.712,28-	3.000-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	480,92-	72.000-	74.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	13.407,01-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.053,94-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	901,19-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	5.131,59-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.687,84-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.140,76-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	682,76-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	927,71-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	4.928,22-	0	0
	42611000 Fortbildungen	2.307,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,79-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.207,81-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92,40-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	40.500-	26.894-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	26.894-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907,18-	43.715-	13.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	816,59-	500-	500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	35.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	114,91-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.975,68-	8.215-	8.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.886,54-	395.465-	244.644-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	229.749,37-	377.065-	226.459-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.562,30	1.562	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.562,30	1.562	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.362,56-	37.805-	45.381-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.434,56-	37.805-	45.381-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.600,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	328,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.424-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.796
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.220-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	39.800,26-	36.242-	62.805-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.549,63-	413.307-	289.265-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

711240000801: Beschaffung mobiles Notstromaggregat

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten

Konkrete Inhalte

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbädern
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw. ;
Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
Inkl. gärtnerischer Leistungen an Gebäuden

Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
Kostendeckung
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	17.716
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.776
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	7.685
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	13.376,89	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.809,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.567,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.018,00	0	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.018,00	0	15.000
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.394,89	57.700	72.716
12	-	Personalaufwendungen	817.754,19-	886.000-	990.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	886.000-	990.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	628.686,79-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.549,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.497,44-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.068,55-	180.850-	174.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.092,98-	19.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.764,07-	5.100-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.806,97-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	2.808,33-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	25.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.233,12-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	5.212,84-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.324,94-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	11.588,50-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.496,95-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.852,86-	85.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00-	150-	150-
	42611000 Fortbildungen	1.721,21-	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	7.898,07-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.807,05-	2.100-	2.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.220,66-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	97.000-	114.098-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	114.098-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,71-	4.800-	5.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	660,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.207,96-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,50-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.073,25-	1.100-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.016,45-	1.168.650-	1.283.548-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	966.621,56-	1.110.950-	1.210.833-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.632.264,50	1.097.387	1.247.344
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.387	1.247.344
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	857.164,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.086,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	653.411,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	46.603,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	950.133,62-	16.337-	18.851-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.883,62-	16.337-	18.851-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	857.164,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75.086,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	17.660-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23.037
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	40.698-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	682.130,88	1.068.050	1.210.833
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.490,68-	42.900-	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000800: Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.862,74-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.862,74-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.862,74-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.862,74-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.862,74-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

711250000801: Bauhof: Erwerb eines Iseki

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000802: Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

711250000804: Bauhof: Erwerb eines neuen LKW												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000805: Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-

711250000806: Bauhof: Erwerb eines Radladers

711250000807: Bauhof: Erwerb eines Multicars

711250000809: Bauhof: Erwerb Sprinter

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000810: Bauhof: Erwerb VW Pritsche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

711250000811: Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Vergabestelle
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Konkrete Inhalte

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,80	100	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.987,80	100	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.987,80	100	2.500
12	-	Personalaufwendungen	74.648,47-	67.000-	73.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.906,51-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	611,91-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.088,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.041,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.145,70-	20.330-	23.530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,00-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	761,60-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22,90-	30-	30-
		42320000 Leasing	15.581,66-	12.000-	16.000-
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	669,97-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.029,57-	6.000-	6.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.030-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.062,58-	22.305-	25.505-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.691,18-	22.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	367,50-	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,90-	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.856,75-	109.635-	124.065-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	125.868,95-	109.535-	121.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.340,32	27.340	32.791
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.340,32	27.340	32.791

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	748,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	392-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	392-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	26.592,32	27.340	32.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.276,63-	82.195-	89.166-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit betreffend allgemein relevante Themen der Kommunalpolitik

Konkrete Inhalte

Redaktion des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Bekanntmachungen
Kampagnen und Veranstaltungen;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Durchführung von Preseterminen, Verfassen von Pressetexten

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse, Medien
- Bürger/-innen, Einwohner/-innen
- Ortsansässige Unternehmen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.775,72-	19.500-	24.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.500-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.031,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	720,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.022,61-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130,13-	40.250-	15.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,98-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.113,15-	40.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	124-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,85-	1.000-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.687,05-	1.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	109,80-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.702,70-	60.750-	54.574-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	35.702,70-	60.750-	54.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,16-	5.636-	6.415-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.636,16-	5.636-	6.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.636,16-	5.636-	6.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.338,86-	66.386-	61.009-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Konkrete Inhalte

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens:
Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass,
Zinsberechnungen, usw.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Zweitwohnungssteuer;
Gebührenkalkulationen
Erschließungs- und Anschlussbeiträge
Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B.
Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Auftragsgrundlage

- KAG
- Abgabenordnung und Steuergesetze
- Rechtsprechung
- GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	160,00	150	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	160,00	150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.399,65	27.400	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.399,65	27.400	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.559,65	27.550	31.700
12	-	Personalaufwendungen	162.706,71-	155.000-	130.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	155.000-	130.000-
		40110000 Beamte	65.816,10-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.445,73-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.697,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.770,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.496,30-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.480,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.869,68-	7.900-	10.300-
		42611000 Fortbildungen	1.099,00-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.770,68-	6.600-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.220,56-	31.000-	30.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.092,48-	1.000-	300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	20.128,08-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.796,95-	193.900-	171.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	179.237,30-	166.350-	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.579,84	63.580	74.413
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.579,84	63.580	74.413
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	63.579,84	63.580	74.413

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.657,46-	102.770-	64.987-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Konkrete Inhalte

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen
Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen,
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bauwillige
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.340,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	2.000	2.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	61.255,17	45.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.255,17	45.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,73	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	347,73	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.942,90	50.300	62.300
12	-	Personalaufwendungen	19.107,13-	22.500-	17.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.500-	17.000-
		40110000 Beamte	13.548,36-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	750,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,95-	10.450-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.232,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.845,82-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604,96-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448,94-	700-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gerich	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	591,20-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.564,82-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.059,04-	41.950-	36.450-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	35.883,86	8.350	25.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.773,50-	2.550-	3.082-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.550-	3.082-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.452,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	321,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	225.954-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	998
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	226.952-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.773,50-	2.550-	229.037-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.110,36	5.800	203.187-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserwerbe- u. verkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.590.940,81	6.230.364	2.137.035	0	2.606.200	1.178.200	370.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	5.590.940,81	6.230.364	2.137.035	0	2.606.200	1.178.200	370.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.615.890,74	6.230.364	2.137.035	0	2.606.200	1.178.200	370.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	751.619,22-	606.000-	540.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	751.619,22-	606.000-	540.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764.479,55-	606.000-	540.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.851.411,19	5.624.364	1.597.035	400.000-	2.206.200	978.200	370.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	764.479,55-	606.000-	540.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0

In den dargestellten Planansätzen sind Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten für folgende Grundstücksarten enthalten:

Gewerbegrundstücke, Wohnbaugrundstücke, Sonstige Grundstücke

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.140,06	18.250	17.390
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.580,00	17.250	16.390
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	1.000	1.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	12.910,06	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.811
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.554
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	132.346,25	92.650	106.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.390,80	51.650	57.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.955,45	41.000	49.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	8.758,53	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.718,84	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.039,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,75	1.300	1.650
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	100	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	608,01	1.200	1.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,69	600	550
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42,69	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.709,28	128.800	143.051

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	297.124,41-	304.500-	365.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	304.500-	365.000-
		40110000 Beamte	92.219,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.237,92-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	229,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.838,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.714,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.705,91-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.178,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.780,14-	274.770-	286.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.819,95-	11.560-	11.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	298,57-	110-	110-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.527,06-	21.750-	21.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.165,38-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	45.790,27-	21.000-	31.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	126,83-	78.000-	70.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	21.713,56-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.910,37-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	4.345,29-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.873,03-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	311,15-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.978,84-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.600,12-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	36,95-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.361,19-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.207,59-	2.000-	2.800-
		42611000 Fortbildungen	10.540,81-	37.000-	37.500-
		42612000 Dienstkleidung	27.157,68-	22.200-	22.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.822,75-	39.050-	46.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.535,42-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.657,33-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	332,00-	35.750-	84.513-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.750-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	84.513-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	332,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.799,01-	200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.799,01-	200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.296,48-	95.050-	122.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.101,16-	11.000-	23.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.272,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.149,23-	1.150-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.068,82-	49.500-	62.800-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	46.441,68-	11.500-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	871,67-	1.900-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.391,92-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.332,04-	710.270-	863.883-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	570.622,76-	581.470-	720.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.636,16	5.636	6.415
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.636,16	5.636	6.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.778,00-	6.620-	7.912-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68,00-	6.620-	7.912-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.052,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	658,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.024-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.322
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	49.346-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	3.141,84-	984-	38.522-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.764,60-	582.454-	759.353-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	187.769,68	113.800	126.240	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.822,63	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.449,00	17.250	16.390	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	1.000	1.000	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	12.910,06	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	70.784,95	51.650	57.150	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.829,73	41.000	49.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.718,84	1.000	500	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.039,69	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	813,74	100	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	31.470,94	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.237,41	1.200	1.150	0
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42,69	100	50	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.381,13-	674.520-	779.370-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	304.500-	365.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	92.219,84-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.237,92-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	229,96-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.838,37-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.714,41-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.705,91-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	9.178,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.654,32-	11.560-	11.110-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.058,27-	110-	110-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.773,04-	21.750-	21.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.669,88-	5.100-	5.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	45.790,27-	21.000-	31.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	126,83-	78.000-	70.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	25.859,84-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	7.169,90-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	7.147,93-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	7.839,99-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	311,15-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.661,87-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	1.716,22-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	36,95-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.981,97-	31.000-	31.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.397,08-	2.000-	2.800-	0
	72611000 Fortbildungen	8.233,18-	37.000-	37.500-	0
	72612000 Dienstkleidung	20.660,71-	22.200-	22.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	91.943,70-	39.050-	46.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.535,42-	0	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.912,42-	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.799,01-	200-	6.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	74,99-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.737,57-	11.000-	23.000-	0
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.185,00-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.149,23-	1.150-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	56.422,36-	49.500-	62.800-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	46.441,68-	11.500-	12.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	574,02-	1.900-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	10.391,92-	10.000-	10.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.611,45-	560.720-	653.130-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.800	83.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	83.800	83.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.800	83.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.209,94-	536.700-	487.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	77.887,40-	536.700-	487.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	322,54-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.209,94-	536.700-	487.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.209,94-	452.900-	403.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	647.821,39-	1.013.620-	1.056.330-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Wahlen

Konkrete Inhalte:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Volkszählung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,

Ziele

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,85-	2.000-	6.000-
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.226,85-	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.226,85-	4.000-	31.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.226,85-	4.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	480-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	480-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	400-	480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226,85-	4.400-	31.480-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen, Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
- Führung des Gewereregisters
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Konkrete Inhalte

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen
Führen des Gewereregisters sowie Erteilung von Auskünften
Erteilung von Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	3.760,30	3.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.760,30	3.000	3.500
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	1.128,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.128,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,69	600	550
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42,69	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.931,56	4.100	4.550
12	-	Personalaufwendungen	67.705,58-	88.000-	120.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	88.000-	120.000-
		40110000 Beamte	24.068,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.364,97-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.241,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.087,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.992,04-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.952,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,24-	12.300-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	951,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.190,00-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96,43-	0	0
		42611000 Fortbildungen	477,25-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	219,20-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.719,16-	2.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.657,33-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	305,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	305,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,61-	4.250-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358,81-	3.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.515,15-	500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	195,65-	750-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.391,43-	104.550-	133.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	72.459,87-	100.450-	128.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.636,16	5.636	6.415
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.636,16	5.636	6.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,00-	330-	394-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	394-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.548,16	5.306	6.021
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.911,71-	95.144-	122.629-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung- und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,98-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,98-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.926,53-	8.750-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	44.926,53-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	750-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.338,51-	9.450-	9.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	45.338,51-	9.450-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.338,51-	9.450-	9.200-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner für andere Behörden

Konkrete Inhalte

Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften an Behörden und Berechtigte
Mitteilungen an andere Behörden;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	57.983,85	40.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.983,85	40.000	45.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.983,85	40.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	102.714,74-	106.000-	116.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.000-	116.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.930,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.997,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.787,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337,18-	22.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.337,18-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	506-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	506-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.267,05-	32.200-	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.941,73-	32.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	325,32-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.333,97-	160.200-	176.706-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	111.350,12-	120.200-	131.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.350,12-	120.200-	131.716-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Konkrete Inhalte

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten
Durchführung der Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Durchführung und Dokumentation der Standesamtsangelegenheiten
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Sicherung von Erbsprüchen, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	8.526,65	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.526,65	8.000	8.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	613,50	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	613,50	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.140,15	9.050	8.500
12	-	Personalaufwendungen	73.020,79-	55.000-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.000-	64.000-
		40110000 Beamte	41.394,05-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	657,52-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	229,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.908,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199,16-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.632,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,57-	2.050-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42611000 Fortbildungen	1.867,00-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.678,57-	50-	500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	283-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	283-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,14-	5.350-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	150-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.929,04-	5.000-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	338,10-	200-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.930,50-	62.400-	72.383-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	71.790,35-	53.350-	63.883-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	24-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	24-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.790,35-	53.350-	63.907-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbuchbearbeitung

Konkrete Inhalte

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften;
Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden;
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit (im Grundstücksverkehr)
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.120,00	650	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.120,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120,00	650	650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.120,00	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120,00	650	650

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1225 **Rentenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.263,68-	15.000-	17.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.000-	17.000-
		40110000 Beamte	13.798,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219,18-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.636,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.544,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.263,68-	15.000-	17.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	24.263,68-	15.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.263,68-	15.000-	17.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600010 Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus Elchingen
- 12600030 Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
- 12600040 Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
- 12600050 Feuerwehrgerätehaus Kösing
- 12600060 Feuerwehrgerätehaus Schweindorf

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Konkrete Inhalte

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
Erziehung und Aufklärung der Bevölkerung über die besonderen Gefahren von Feuer und die Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.080,00	18.250	17.390
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.580,00	17.250	16.390
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.811
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.554
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	9.971,00	7.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.971,00	7.000	5.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	6.909,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.105,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.804,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,01	650	650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	608,01	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.568,41	40.900	39.851
12	-	Personalaufwendungen	2.725,34-	11.500-	13.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.500-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.958,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	592,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.565,76-	158.950-	156.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.201,05-	10.450-	10.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.115,08-	20.000-	20.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.165,38-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	63,24-	39.000-	35.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.551,23-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.685,78-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	3.458,44-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	311,15-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.950,86-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	217,27-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	36,95-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.264,76-	31.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.207,59-	1.500-	2.500-
	42611000 Fortbildungen	8.196,56-	30.000-	30.000-
	42612000 Dienstkleidung	26.938,48-	22.000-	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.201,94-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-
15	- Abschreibungen	0,00	31.750-	77.482-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.750-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	77.482-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.525,68-	38.500-	39.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.101,16-	10.000-	10.000-
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.272,00-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.064,23-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.402,51-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,60-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.673,18-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.016,78-	240.900-	286.332-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	163.448,37-	200.000-	246.481-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.191,00-	4.700-	5.654-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68,00-	4.700-	5.654-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.576,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	547,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.143-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.322
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.465-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.191,00-	4.700-	35.798-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.639,37-	204.700-	282.279-

Erläuterungen:

Ersatzkosten vom Land für
 171 Erwachsene à 90,00 € 15.390 €
 25 Jugendliche à 40,00 € 1.000 €

Feuerwehretat:

124.700 €

Dies entspricht ca. 636,00 €/Feuerwehrmann

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000121: Feuerw.: Anbau Fahrzeughalle FWG Neresh.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	3.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	2.700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	3.000.000-	0

Die Investitionskosten für den Anbau an die Fahrzeughalle lt. Feuerwehrbedarfsplan werden sich auf rund 4,4 Mio. € belaufen.
Für das Jahr 2026 ist eine Planungsrate von 220.000 € vorgesehen.
Die Investition wird voraussichtlich nicht vor 2027 begonnen, die Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr hat Vorrang.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000800: Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000801: Digitalfunk Feuerwehrhäuser u. Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.800	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.800	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	69.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.200-	0	0	0,00	55.200-	15.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000810: Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.598-	2.598-	0	2.597,50-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	83.461-	2.461-	0	2.460,60-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.598-	2.598-	0	2.597,50-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.598-	2.598-	0	2.597,50-	68.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.598-	2.598-	0	2.597,50-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000811: Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.615-	7.915-	0	7.915,04-	365.700-	265.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	373.522-	7.822-	0	7.822,22-	365.700-	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.615-	7.915-	0	7.915,04-	365.700-	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.615-	7.915-	0	7.915,04-	299.700-	199.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	373.615-	7.915-	0	7.915,04-	365.700-	265.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000812: Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.401-	8.401-	0	8.400,89-	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	488.308-	8.308-	0	8.308,07-	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.401-	8.401-	0	8.400,89-	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	404.401-	8.401-	0	8.400,89-	0	150.000-	0	246.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.401-	8.401-	0	8.400,89-	0	150.000-	0	330.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000813: Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	400.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	415.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	327.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	400.000-	0

712600000814: Feuerw.: Erwerb MTW für Ohmenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000816: Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	384.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000817: Feuerw.: Erwerb HLF für Neresheim												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall, insbes. Zivilschutzraum Tiefgarage
- Krisen- und Notfallversorgung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

Leben erhalten; Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,74	100	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	100	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813,74	100	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.199,73-	11.720-	11.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	110-	110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	298,57-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.901,16-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.997-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,85-	0	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	344,85-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.544,58-	11.720-	14.617-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	35.730,84-	11.620-	14.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	505-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	505-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.730,84-	11.620-	14.622-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.05.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Kürschnergasse 23)
- 31.40.07.10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
und
Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und
Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, denen Obdachlosigkeit droht
- Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.060,06	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	12.410,06	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	50.984,45	34.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.984,45	34.000	44.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	107,06	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.151,57	34.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.888,52-	60.550-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.667,03-	1.000-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	550-	550-
		42310000 Mieten und Pachten	44.600,27-	20.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	63,59-	39.000-	35.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	9.162,33-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.224,59-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	4.345,29-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	1.414,59-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.027,98-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.382,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.245-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.245-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,74-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	718,74-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.607,26-	66.550-	72.345-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	4.544,31	32.550-	28.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.499,00-	1.190-	1.384-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.190-	1.384-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.388,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	111,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.342-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.342-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	3.499,00-	1.190-	7.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045,31	33.740-	36.071-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Konkrete Inhalte:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. für Familien (Musikschule)
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Freundeskreis Asyl
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Familien, Senioren, Personen mit Migrationshintergrund, Jugend

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.694,28-	29.000-	35.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	35.000-
		40110000 Beamte	12.959,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.107,23-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.052,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	456,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.068,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.050,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293,31-	4.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.757,89-	4.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.535,42-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.599,01-	0	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.599,01-	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,88-	2.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,88-	2.000-	2.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.678,48-	35.500-	51.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	49.678,48-	35.500-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.678,48-	35.500-	51.100-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.374.461,51	2.473.264	2.439.680
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	80.924,71	77.350	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.289.448,80	2.394.714	2.436.080
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.450,00	800	1.200
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	638,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	258.825	184.317
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	258.825	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.719
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	168.682
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.429
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	179
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	131.350,00	136.000	169.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	338,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.948,00	116.500	142.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.064,00	19.500	27.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	45.292,50	20.700	67.500
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.634,98	20.300	67.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.537,52	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.932,40	11.500	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.222,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.587,66	10.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,74	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	46.042
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	46.042

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.586.036,41	2.900.289	2.910.039
12	-	Personalaufwendungen	1.459.319,22-	1.650.700-	1.940.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.650.700-	1.940.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139.614,89-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.954,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.497,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.107,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	35.855,04	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.794,94-	1.046.995-	923.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	240.340-	209.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173.648,00-	171.150-	87.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.567,58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.291,88-	2.100-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.035,74-	8.500-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.520,00-	1.500-	6.900-
		42320000 Leasing	17.362,48-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	461,14-	506.700-	446.700-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	13.684,58-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	40.451,12-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.601,34-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	23.923,07-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	0,00	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	9.001,76-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	84.583,64-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.668,99-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	15.928,74-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	8.322,93-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.354,97-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	195.623,53-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.035,09-	5.100-	5.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	589,69-	20-	0
	42611000 Fortbildungen	2.004,10-	950-	700-
	42612000 Dienstkleidung	709,33-	100-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.311,62-	99.600-	150.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.922,00-	435-	0
	42750000 Lernmittel	74.945,65-	1.700-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.797,37-	7.950-	7.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.448,60-	850-	0
15	- Abschreibungen	440,00-	444.500-	380.889-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	444.300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	374.832-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	200-	300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.757-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,45-	100-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	149,45-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	1.834.386,66-	2.174.750-	2.310.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.834.386,66-	2.168.750-	2.300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.552,98-	161.400-	147.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	166,40-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.876,12-	12.800-	12.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.711,64-	66.850-	55.500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	300-	1.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.206,27-	100-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.987,22-	75.350-	76.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.605,33-	6.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.318.643,25-	5.478.445-	5.703.139-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.732.606,84-	2.578.156-	2.793.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.900,25-	109.948-	116.865-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.045,75-	109.948-	116.865-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	39.182,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.672,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	118.551-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	231.228
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	349.779-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	88.900,25-	109.948-	235.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.821.507,09-	2.688.104-	3.028.517-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.567.921,00	2.641.464	2.679.680	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	72.143,20	77.350	2.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.286.282,00	2.394.714	2.436.080	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.950,00	800	1.200	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	638,00	400	400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	338,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.620,00	116.500	142.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	18.064,00	19.500	27.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.804,60	20.300	67.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.476,99	400	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	887,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.020,00	10.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	697,21	1.500	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.845,79-	5.033.945-	5.322.250-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.650.700-	1.940.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139.614,89-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	11.716,01-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	100.497,35-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.107,77-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	35.855,04	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	240.340-	209.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	174.032,71-	171.150-	87.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.567,58-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.268,38-	2.100-	1.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.046,08-	8.500-	5.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.520,00-	1.500-	6.900-	0
	72320000 Leasing	18.899,25-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	461,14-	506.700-	446.700-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	16.366,84-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	41.466,97-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.070,61-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	46.375,14-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	2.666,71-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	7.904,80-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	85.934,03-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.668,99-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.641,32-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	8.241,51-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.354,97-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	193.850,01-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.057,52-	5.100-	5.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,49-	20-	0	0
	72611000 Fortbildungen	2.236,15-	950-	700-	0
	72612000 Dienstkleidung	225,71-	100-	1.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	93.140,68-	99.600-	150.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.800,19-	435-	0	0
	72750000 Lernmittel	75.018,72-	1.700-	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	20.790,15-	7.950-	7.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.448,60-	850-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.507,11	6.000-	10.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.834.386,66-	2.168.750-	2.300.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	166,40-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.756,65-	12.800-	12.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen	67.137,66-	66.850-	55.500-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	300-	1.600-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.293,58-	100-	250-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	66.987,22-	75.350-	76.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.319,65-	6.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150,85-	100-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.924,79-	2.392.481-	2.642.570-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.566,00	1.650.700	1.501.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	70.566,00	410.700	461.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.000,00	1.240.000	1.040.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.566,00	1.650.700	1.501.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,00-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	462,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.259,25-	2.980.500-	3.766.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.351,65-	2.980.500-	3.766.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.907,60-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.257,41-	508.000-	65.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.846,95-	508.000-	65.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	410,46-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	372.660,55-	540.000-	10.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	352.906,78-	530.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.753,77-	10.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40,00-	0	25.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	25.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.679,21-	4.028.500-	3.866.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	472.113,21-	2.377.800-	2.364.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.234.038,00-	4.770.281-	5.007.370-	0

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Bewirtschaftungs- und Schlüsselprodukte

- 21100100 Grundschule Elchingen
- 21100500 Schulverbund Härtsfeldschule
- 21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung
- 21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Kurzbeschreibung

Gem. § 28 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gemeinden Schulträger der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen und der entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellt die Stadt Neresheim folgende Schulen zur Verfügung:

- Grundschule Elchingen
- Schulverbund Härtsfeldschule (mit den Grundschul-Außenstellen in Ohmenheim und Dorfmerkingen)
- Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Für jede Schule wurde ein entsprechendes Bewirtschaftungsprodukt gebildet (s.o.), deren Erträge und Aufwendungen im Folgenden detailliert aufgeführt werden.
Am Schulstandort Neresheim betreibt die Stadt desweiteren eine Ganztagesbetreuung mit Mensa.

Aufgaben und Ziele bei allen Schulen

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081.738,41	1.088.482	1.123.670
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	74.216,41	75.850	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.007.122,00	1.012.632	1.123.670
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.025	167.948
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	242.025	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	154.131
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.429
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	11.214,50	10.500	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	338,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.876,50	10.500	9.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	39.690,92	20.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.129,24	20.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.441,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.222,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.800,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	46.042
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	46.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.665,83	1.361.007	1.412.660
12	-	Personalaufwendungen	579.868,30-	610.200-	775.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	610.200-	775.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.585,48-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	9.108,67-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.213,10-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.590,28-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.629,23	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.715,50-	837.300-	680.550-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	228.400-	197.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.322,62-	155.900-	74.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.667,16-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.240,53-	2.000-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.168,31-	3.000-	600-
	42320000 Leasing	17.362,48-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	294,29-	416.500-	335.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	6.781,31-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	40.451,12-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	16.408,03-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	4.737,77-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	79.158,41-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.668,99-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	12.997,52-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	8.013,85-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.136,51-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	117.265,87-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.035,09-	5.100-	5.100-
	42611000 Fortbildungen	564,10-	0	700-
	42612000 Dienstkleidung	709,33-	100-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.268,19-	23.200-	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.029,36-	0	0
	42750000 Lernmittel	71.826,54-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.684,12-	3.100-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	924,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	378.700-	344.736-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	378.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	344.736-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,45-	100-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	149,45-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.482,14-	118.800-	116.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.329,14-	48.000-	45.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	378,18-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.674,82-	70.700-	71.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.358.215,39-	1.945.100-	1.917.536-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	220.549,56-	584.093-	504.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.121,73-	90.948-	95.365-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.118,23-	90.948-	95.365-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.636,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.367,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	98.355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	211.453
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	309.808-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	68.121,73-	90.948-	193.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.671,29-	675.041-	698.595-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Elchingen**

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

721100100205: GS Elch.: Bau einer Gerätehütte

721100100206: GS Elch.: Bau Pausenhalle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

721100100801: GS Elch.:Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)

721100100803: GS Elch.: Erwerb Reinigungsautomat

21100100 Grundschule Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.783
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.783
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	384,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,50	10.500	10.783
12	-	Personalaufwendungen	23.710,34-	21.000-	27.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.000-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.054,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.593,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.061,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.518,73-	24.150-	23.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.500-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.920,87-	1.650-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.897,14-	2.000-	0
		42320000 Leasing	1.005,94-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.507,84-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.668,99-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	819,19-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	518,74-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	4.364,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.107,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,83-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.892,48-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	807,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	22.448-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989,23-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.425,88-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,15-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.483,20-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.218,30-	67.750-	78.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.618,80-	57.250-	67.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.957,04-	6.008-	6.311-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.342,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	168,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.447,04-	6.008-	6.311-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.920-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	15.743
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.664-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.957,04-	6.008-	15.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.575,84-	63.258-	82.797-

Erläuterungen:

45 Schüler (Vorjahr: 45 Schüler)

Haushaltsplan 2024



Schuletat:

14.000,00 €.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500100: Sanierung der Härtsfeldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.670.144-	65.144-	0	65.143,58-	250.000-	850.000-	0	3.225.000-	2.375.000-	2.290.000-	1.515.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.670.144-	65.144-	0	65.143,58-	250.000-	850.000-	0	3.225.000-	2.375.000-	2.290.000-	1.515.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.670.144-	65.144-	0	65.143,58-	250.000-	850.000-	0	3.225.000-	2.375.000-	2.290.000-	1.515.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.170.144-	65.144-	0	65.143,58-	250.000-	850.000-	0	2.425.000-	125.000-	840.000-	515.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.670.144-	65.144-	0	65.143,58-	250.000-	850.000-	0	3.225.000-	2.375.000-	2.290.000-	1.515.000-

Ausgleichstockantrag 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500102: Glasfaserverbindung HFS-Mensa												

721100500104: HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500800: HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.618,39-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	618,39-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.618,39-	0	25.000-	0	0	0	0	0

721100500801: HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	318.800	0	0	0,00	318.800	318.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	318.800	0	0	0,00	318.800	318.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800	0	0	0,00	318.800	318.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.003-	101.803-	0	9.963,68-	58.800	318.800	0	0	0	0	0

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

721100500805: HFS: Erwerb Praktikablen

721100500806: HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0

721100540400: Unterstand für Grundschüler Dorf.

721100540401: GS Dorfmerkingen: Erneuerung Zaun

21100500 Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.306,23	759.307	799.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	72.284,23	75.850	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	846.622,00	683.457	799.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.525	70.314
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147.525	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	56.497
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.429
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.214,50	10.500	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	338,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.876,50	10.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.382,77	20.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.114,24	20.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.148,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.222,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	46.042
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	46.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.725,50	937.332	990.756
12	-	Personalaufwendungen	456.369,58-	480.200-	610.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	480.200-	610.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.116,42-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	9.108,67-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.500,16-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.277,56-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.633,23	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.829,11-	538.250-	466.450-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	164.000-	148.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.082,24-	63.250-	60.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.667,16-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.022,24-	2.000-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.619,72-	1.000-	600-
	42320000 Leasing	12.215,34-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	294,29-	276.500-	185.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	5.273,47-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	24.526,62-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	16.408,03-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	4.737,77-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	61.263,83-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	8.926,64-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	6.358,37-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.585,72-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	20.330,17-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.035,09-	5.100-	5.100-
	42611000 Fortbildungen	464,10-	0	700-
	42612000 Dienstkleidung	545,47-	100-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.047,40-	23.200-	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.842,20-	0	0
	42750000 Lernmittel	43.192,71-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.466,53-	3.100-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	924,00-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	244.400-	200.482-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200.482-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,45-	100-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	149,45-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.863,51-	82.300-	81.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.263,94-	34.500-	33.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	121,03-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.378,54-	47.700-	48.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.211,65-	1.345.250-	1.359.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.486,15-	407.918-	368.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.277,05-	70.071-	75.117-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.906,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.080,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.290,55-	70.071-	75.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.172-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	103.881
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	161.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.277,05-	70.071-	132.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.763,20-	477.989-	500.715-

Erläuterungen:

Grundschule Neresheim: 175 Schüler (Vorjahr: 166 Schüler)
 Grundschule Dorfmerkingen: 29 Schüler (Vorjahr: 28 Schüler)
 Grundschule Ohmenheim: 37 Schüler (Vorjahr: 41 Schüler)

Werkrealschule: 135 Schüler (Vorjahr: 122 Schüler)
 Realschule: 507 Schüler (Vorjahr: 499 Schüler)

Die Grundschule Ohmenheim ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Außenstelle der Härtsfeldschule, die Grundschule Dorfmerkingen seit dem Schuljahr 2015/2016.

Die Grundschule Kössingen ist seit dem Schuljahr 2011/2012 Außenstelle der Härtsfeldschule; die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.

Schuletat:

196.000 €

Dies entspricht vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr für

Schüler der Grundschulen:	200,00 €/Schüler, davon 100 % (Vorjahr: 195,00 €/Schüler)
Schüler der Werkrealschule:	1.312,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.312,00 €/Schüler)
Schüler der Realschule:	1.109,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.027,00 €/Schüler)

21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.393,10	10.920	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.008,10	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.385,00	10.920	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.525	26.525
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.525	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	14.217
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.308
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.876,50	10.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.876,50	10.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.086,24	20.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.086,24	20.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.222,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.577,84	67.945	107.525
12	-	Personalaufwendungen	66.967,57-	85.000-	169.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	85.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.359,69-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	357,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.505,14-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.745,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.426,55-	79.150-	110.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.075,12-	13.750-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.045,26-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.404,48-	1.000-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	36.000-	30.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	10.805,89-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	9.336,33-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	690,57-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.655,48-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	219,56-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	700-
		42612000 Dienstkleidung	23,65-	100-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.207,19-	23.200-	60.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.963,02-	3.100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	57.705-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	57.705-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,45-	100-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	149,45-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,93-	5.100-	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.534,69-	2.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64,28-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.243,96-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.386,50-	226.850-	341.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.808,66-	158.905-	234.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.848,43-	6.957-	8.729-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.882,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	105,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.861,43-	6.957-	8.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.969-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	43.678
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	73.647-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.848,43-	6.957-	38.698-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.657,09-	165.862-	272.729-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600800: BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600801: BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	142.900	0	0	0,00	75.000	142.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	142.900	0	0	0,00	75.000	142.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.900	0	0	0,00	75.000	142.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802-	86.702-	0	4.285,80-	17.000	142.900	0	0	0	0	0

21100600

Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.432,18	329.175	324.270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.932,18	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	160.500,00	329.175	324.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	86.851
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	86.851
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,65	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.908,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.340,83	413.175	411.121
12	-	Personalaufwendungen	99.788,38-	109.000-	138.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	109.000-	138.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.414,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.119,14-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.251,14-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.367,66-	274.900-	190.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	53.900-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.319,51-	91.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.210,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.651,45-	0	0
		42320000 Leasing	4.141,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	130.000-	140.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	15.924,50-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	17.894,58-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.251,69-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.655,48-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	32,05-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	92.571,25-	0	0
		42611000 Fortbildungen	100,00-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	163,86-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.113,60-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.186,33-	0	0
		42750000 Lernmittel	25.741,35-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.410,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	116.700-	121.806-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	121.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.629,40-	31.500-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.639,32-	12.000-	10.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	177,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.813,08-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.785,44-	532.100-	480.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.444,61-	118.925-	68.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.887,64-	14.869-	13.936-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.388,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	119,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.380,64-	14.869-	13.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.262-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	91.828
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	124.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.887,64-	14.869-	46.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.332,25-	133.794-	115.083-

Erläuterungen:

285 Schüler (Vorjahr: 320 Schüler)

Schuletat:

65.835,00 €.

Dies entspricht 20 % vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr bei 1.155,00 €/Schüler
(Vorjahr: 1.070,00 €/Schüler).

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,74	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,74	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.122,74	1.500	1.000
15	-	Abschreibungen	108,00-	200-	300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	108,00-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,84-	8.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.360,84-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.468,84-	8.200-	9.300-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	11.346,10-	6.700-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.346,10-	6.700-	8.300-

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Konkrete Inhalte:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von schulischen Einrichtungen
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ziele

Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	6.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.697-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.697-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	2.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	12.697-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Kapitalumlage Schulverband Stauferschule												

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Bewirtschaftungsprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

s.o.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3620

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	36,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	46.421,53-	58.500-	70.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.500-	70.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.750,78-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.192,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.478,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.214,07-	76.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.642,87-	76.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,04-	1.300-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	106,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	328,12-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	205,12-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.465,64-	135.800-	161.900-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	97.429,64-	135.800-	161.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	68,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.497,64-	135.800-	161.400-

Ziele

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Unterstützung/Entlastung von Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Kinder
- Kirchliche Kindergartenträger
- Arbeitgeber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3650

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.292.723,10	1.384.782	1.315.510
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.708,30	1.500	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.282.326,80	1.382.082	1.312.410
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.050,00	800	700
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	638,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.369
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.719
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	14.551
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	99
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	120.135,50	125.500	160.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.071,50	106.000	133.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.064,00	19.500	27.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	5.565,58	700	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.469,74	300	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.095,84	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.787,66	10.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.787,66	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.447.211,84	1.537.782	1.495.879
12	-	Personalaufwendungen	833.029,39-	982.000-	1.095.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	982.000-	1.095.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	660.278,63-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.845,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.091,98-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	139.039,01-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	27.225,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.865,37-	133.695-	153.050-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	11.940-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.325,38-	15.250-	12.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.900,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,35-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.867,43-	5.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.520,00-	1.500-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	166,85-	90.200-	111.200-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	6.903,27-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.601,34-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	7.515,04-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	0,00	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	4.263,99-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	5.425,23-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.931,22-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	309,08-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	218,46-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	78.357,66-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,49-	20-	0
		42611000 Fortbildungen	1.440,00-	950-	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400,56-	400-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	892,64-	435-	0
		42750000 Lernmittel	3.119,11-	1.700-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.113,25-	4.850-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.524,60-	850-	0
15	-	Abschreibungen	332,00-	65.600-	35.854-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.600-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	30.097-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	332,00-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.757-
17	- Transferaufwendungen	1.834.386,66-	2.168.750-	2.300.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.834.386,66-	2.168.750-	2.300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.879,96-	33.300-	20.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.475,28-	4.800-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.054,38-	17.850-	9.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	300-	1.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	622,97-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.122,00-	4.350-	4.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.605,33-	6.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850.493,38-	3.383.345-	3.604.404-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.403.281,54-	1.845.563-	2.108.525-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.710,52-	19.000-	21.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	859,52-	19.000-	21.500-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.546,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.305,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	19.775
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	37.274-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	20.710,52-	19.000-	39.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.423.992,06-	1.864.563-	2.147.525-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000800: Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	19.753,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	19.753,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.753,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.753,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.753,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505010100: Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.400.000	0	0	0,00	800.000	900.000	0	500.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.400.000	0	0	0,00	800.000	900.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	800.000	900.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.787-	27.287-	0	27.287,30-	2.536.500-	2.776.500-	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.413.787-	27.287-	0	27.287,30-	2.536.500-	2.776.500-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413.787-	27.287-	0	27.287,30-	2.536.500-	2.776.500-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.013.787-	27.287-	0	27.287,30-	1.736.500-	1.876.500-	0	370.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.413.787-	27.287-	0	27.287,30-	2.536.500-	2.776.500-	0	130.000-	0	0	0

736505030302: Kiga Ohmenheim: Neubau Krippengruppe

736505030303: Kiga Ohmenheim: Zaun um Gelände Krippe

736505030800: Kiga Ohmenheim: Besch. bew. Vermögen

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

736505040401: Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen

736505040402: Kiga Dorfmerkingen: Zaun

736505060600: Kiga Schweindorf: Doppelstabmattenzaun

736505061600: Waldkindergarten: Erwerb eines Wagens

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.642,71	52.855	113.105
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	96.403,12	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.710,20	50.000	50.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.249,39	600	600
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	1.280,00	2.000	12.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.133	73.599
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.133	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	55.583
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	15.324
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	176
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	378.846,92	350.150	496.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.300,45	270.400	283.700
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	81.546,47	79.750	212.700
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	143.598,66	90.362	80.800
		34110000 Mieten und Pachten	60.119,22	64.262	29.800
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.311,85	25.500	46.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.154,74	600	4.800
		34611000 Sponsoring	21.749,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700,50	0	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.820,04	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.880,46	0	3.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,95	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63,95	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.852,74	564.500	767.104
12	-	Personalaufwendungen	964.819,48-	1.084.500-	1.210.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.084.500-	1.204.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	745.602,37-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.284,10-	0	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.882,26-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.042,75-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.751,59-	1.360.000-	1.061.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	243.721,76-	566.350-	117.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.641,61-	57.000-	58.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.946,87-	26.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	4.712,09-	6.600-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.245,30-	0	3.000-
		42320000 Leasing	1.980,89-	0	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	715,86-	427.600-	314.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.787,30-	0	1.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	33.759,19-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.441,52-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	30.904,97-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	22.379,08-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.088,66-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	66.854,06-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holz hackschnitzel	3.731,42-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	47.303,47-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	5.127,96-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.170,36-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	26.928,50-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367,50-	500-	500-
	42611000 Fortbildungen	615,50-	1.700-	1.700-
	42612000 Dienstkleidung	3.310,97-	2.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	379.268,54-	233.450-	476.800-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	19.038,02-	0	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.199,45-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.510,74-	33.200-	26.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	750-
15	- Abschreibungen	0,00	345.100-	355.207-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	345.100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	354.058-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.149-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,95-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,95-	0	0
17	- Transferaufwendungen	56.652,88-	60.500-	63.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.852,88-	60.500-	63.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.370,16-	77.365-	92.335-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00-	100-	600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	400,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.836,91-	13.100-	20.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.979,83-	23.100-	30.300-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	48.487,09-	14.300-	11.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.604,44-	1.000-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	711,70-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.050,19-	24.265-	26.435-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168.655,06-	2.927.465-	2.782.542-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.439.802,32-	2.362.965-	2.015.439-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.612,72	48.728	35.091
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	39.612,72	48.728	35.091
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.772,37-	221.133-	234.672-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.850,87-	221.133-	234.672-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	161.238,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.683,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	270.650-	221.717-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	58.970
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	270.650-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	280.688-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	138.159,65-	443.055-	421.298-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.577.961,97-	2.806.020-	2.436.737-

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	681.002,52	493.367	693.505	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.606,67	0	50.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.632,98	50.000	50.000	0
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	255	255	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	600	600	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	530,00	2.000	12.250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.021,92	270.400	283.700	0
	63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	112.995,53	79.750	212.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	60.679,81	64.262	29.800	0
	64111000 Mietnebenkosten: Heizung	263,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.622,86	25.500	46.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.686,38	600	4.800	0
	64611000 Sponsoring	20.628,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.390,96	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.880,46	0	3.200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	63,95	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.417,83-	2.582.365-	2.427.335-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.084.500-	1.204.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	745.602,37-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.062,34-	0	5.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	57.882,26-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.042,75-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	901,81	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	245.381,90-	566.350-	117.450-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	83.069,11-	57.000-	58.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.378,81-	26.500-	26.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.744,15-	6.600-	7.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	293,30-	0	3.000-	0
	72320000 Leasing	1.226,64-	0	1.250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	715,86-	427.600-	314.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	22.206,56-	0	1.000-	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	34.296,78-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.200,01-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	55.022,69-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	20.534,83-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	9.996,16-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	66.789,07-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	5.666,20-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	21.250,88-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	5.317,48-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.113,97-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	27.107,72-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	500-	500-	0
	72611000 Fortbildungen	615,50-	1.700-	1.700-	0
	72612000 Dienstkleidung	3.175,57-	2.400-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	366.484,55-	233.450-	476.800-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.958,76-	0	20.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.590,96-	4.500-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.499,79-	33.200-	26.250-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	750-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	54.852,88-	60.500-	63.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.836,91-	13.100-	20.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.951,86-	23.100-	30.300-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	48.487,09-	14.300-	11.800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.769,17-	1.000-	1.400-	0
	74317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	547,70-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.336,11-	24.265-	26.435-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	60,95-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.415,31-	2.088.998-	1.733.830-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.571,72-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.571,72-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.605,47-	88.800-	622.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.663,66-	16.800-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.941,81-	72.000-	22.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.955,47-	23.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	39.955,47-	23.000-	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	60.000-	25.700-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	60.000-	25.700-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.871,76-	66.000-	12.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	23.871,76-	66.000-	12.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.004,42-	237.800-	669.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	174.004,42-	237.800-	669.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.644.419,73-	2.326.798-	2.403.530-	0

THH4
25
Sport und Kultur
Museum und Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	511
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	511
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	711
12	-	Personalaufwendungen	10.132,88-	13.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.391,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.564,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,16-	69.400-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	766,19-	62.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	6.100-	6.100-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	862,27-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.876,71-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	381,92-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.674,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	827,35-	800-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,61-	3.400-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	93,60-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.198,01-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.963,65-	89.300-	33.250-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	19.963,65-	88.600-	32.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,00-	460-	560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	460-	560-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	132,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.008-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	522
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.530-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	132,00-	460-	4.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.095,65-	89.060-	37.106-

THH4 **Sport und Kultur**
25 **Museum und Archiv**
2520 **Heimatmuseum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000800: Heimatmuseum: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- Sonstige Projekte, Kooperationen
(Konzertveranstaltungen unter Produktgruppe 2810 gefasst)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
26 **Musikpflege, Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.429,00-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.429,00-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.429,00-	11.000-	11.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.429,00-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.429,00-	11.000-	11.000-

THH4
26
2630

Sport und Kultur
Musikpflege, Musikschule
Musikschule

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird in der Musikschule Neresheim u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Konkrete Inhalte

Kernbereich:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Musik und Bewegung in Kindergärten, Singen Bewegen Sprechen (SBS)
- JeKI (Jedem Kind ein Instrument)
- Projektarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Projektarbeit
- Kooperationen mit Schulen/Vereinen

Projektbereich:

Öffentliche und interne und Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. städtische Festakte, Firmenjubiläen

Verleih von Instrumenten und Notenmaterial

Erhebung der Musikschulgebühren

Ziele

- Öffnung zur Musik, Förderung des örtlichen Musiklebens
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Städtischen finanziellen Zuschussbedarf senken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Musikschulordnung, Musikschulgebührenordnung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH4 **Sport und Kultur**
26 **Musikpflege, Musikschule**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.240,20	52.755	50.755
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.710,20	50.000	50.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	530,00	2.000	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	205.543,93	200.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.543,93	200.000	190.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.145,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	145,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,30	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.047,30	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,95	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	63,95	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.040,38	253.255	243.255
12	-	Personalaufwendungen	458.986,87-	475.000-	488.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	475.000-	483.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	350.181,57-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.644,00-	0	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.337,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.815,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,44-	11.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,34-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948,08-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	1.980,89-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,50-	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	70,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.997,18-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.199,45-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	668-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	668-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,95-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,96-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.257,61-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.205,27-	6.200-	6.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	53,55-	0	0
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	711,70-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	197,83-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.793,22-	495.900-	511.068-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	200.752,84-	242.645-	267.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.645,87-	3.646-	4.131-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.645,87-	3.646-	4.131-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	174-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	174-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	3.645,87-	4.354	4.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.398,71-	238.291-	272.118-

THH4 **Sport und Kultur**
27 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Kursen und Lehrgänge
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Unterstützung von Interessierten, die außerschulische Fertigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung vertiefen wollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
27 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	250
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	24,50	250	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,50	0	0
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,50	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,32-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.301,57-	11.500-	11.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	36,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.479,32-	14.000-	14.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.454,82-	13.750-	13.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.454,82-	13.750-	13.750-

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege (Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Konkrete Inhalte:

Durchführung des Stadtfests
Durchführung von Veranstaltungsreihen, z.B. Sommerkino Stadtgarten
Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Abendveranstaltungen unterschiedlicher Genres (Konzerte, Theater, Kleinkunst)
Pressearbeit, Akquisition von Sponsoren
Entwicklung und Umsetzung eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Bürgerwehr

Ziele

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen qualitativ hochwertigen kulturellen Angeboten
Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
Kulturelle Werbung für die Stadt
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.167,06	0	50.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	56.167,67	0	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.249,39	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	750,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	82.916,47	79.500	215.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,00	0	3.000
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	81.546,47	79.500	212.700
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	23.741,87	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.917,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	0	3.000
		34611000 Sponsoring	21.749,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.820,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.820,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.645,44	79.500	268.700
12	-	Personalaufwendungen	93.762,74-	143.000-	165.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.000-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.702,50-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.262,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.851,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.946,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.017,94-	175.600-	373.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	83,30-	0	2.000-
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	753,99-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	0	0
	42611000 Fortbildungen	297,50-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	309.533,15-	175.600-	371.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.391,00-	0	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.591,00-	0	8.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,12-	4.780-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	400,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	205,76-	1.500-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	638,32-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.904,91-	3.280-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.371,80-	323.380-	547.600-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	217.726,36-	243.880-	278.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.984,00-	133.500-	137.901-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.700,00-	133.500-	137.901-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.070,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.214,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	429-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	429-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	61.984,00-	133.500-	138.329-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.710,36-	377.380-	417.229-

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

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

728100000109: Festplatzverteiler am alten Bahnhof

728100000400: Festplatz Dorfmerkingen

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000800: Beteiligung "Heimattage GmbH"												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.700-	0	0	0,00	60.000-	25.700-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	85.700-	0	0	0,00	60.000-	25.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700-	0	0	0,00	60.000-	25.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.700-	0	0	0,00	60.000-	25.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.700-	0	0	0,00	60.000-	25.700-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
29
2910

Sport und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	2.287,88-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.287,88-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.287,88-	4.200-	4.220-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.287,88-	4.200-	4.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.283,00-	3.200-	3.845-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.845-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.202,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	81,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.283,00-	3.200-	3.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.570,88-	7.400-	8.082-

THH4 Sport und Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000300: Zuschuss Sanierung Kirchturm Ohmenheim												

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Konkrete Inhalte:

- Sportlerehrung
- Förderung des Sports im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Ziele

Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Sport durch Preise
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des sportlichen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit sportlicher Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Sport

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,30-	0	28.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.403,30-	0	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.129-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.129-
17	-	Transferaufwendungen	23.045,00-	28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.045,00-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,42-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	501,42-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.949,72-	28.000-	59.129-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	26.949,72-	28.000-	47.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	574-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	574-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.949,72-	28.000-	47.703-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.871,76-	6.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.871,76-	6.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.871,76-	6.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.871,76-	6.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.871,76-	6.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Bewirtschaftungsprodukte

- **42.40.01 Freibad Kösing**
- **42.40.02 Hallenbad Neresheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads Kösing und des Hallenbads Neresheim einschl. aller Nebenanlagen;
Bewirtschaftung des Kiosks
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Betrieb eines attraktiven, hygienischen, sicheren Freibads
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Einwohner/-innen aus den Nachbarkommunen / aus dem Umland

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.948,38	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.948,38	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	60.851,90	40.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.851,90	40.000	58.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	51.018,29	24.500	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.018,29	24.500	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.818,57	66.500	104.500
12	-	Personalaufwendungen	214.844,36-	223.000-	269.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	223.000-	269.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.916,82-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	147,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.651,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.128,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.921,35-	423.200-	203.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.298,34-	224.200-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.777,14-	22.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.081,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.408,66-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	88,80-	145.000-	85.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.221,45-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	12.212,41-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	18.225,45-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	34.536,03-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.035,56-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.372,26-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.086,16-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42611000 Fortbildungen	248,00-	700-	700-
	42612000 Dienstkleidung	2.863,38-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.438,94-	23.000-	34.000-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	19.038,02-	0	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	989,32-	1.200-	1.700-
15	- Abschreibungen	0,00	107.000-	108.303-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	108.303-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.409,79-	15.700-	17.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	200-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.233,53-	4.500-	4.500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	6.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	608,90-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.307,36-	4.200-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.175,50-	768.900-	598.003-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	345.356,93-	702.400-	493.503-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.416,08	8.140	6.512
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.416,08	8.140	6.512
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.818,50-	20.000-	23.238-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	442,00-	20.000-	23.238-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.780,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	596,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	35.473-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	35.473-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.402,42-	96.860-	52.199-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.759,35-	799.260-	545.702-

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100504: Sanierung Freibad												
742400100505: Freibad: Marmorkiestürme												
742400100800: Freibad: Beschaffung bew. Vermögen												
742400200100: Investitionen in Badetechnik												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200101: Hallenbad: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.658.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	658.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.658.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	658.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	658.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.549.000-	1.730.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.879.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.549.000-	1.730.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.549.000-	1.730.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.221.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	1.049.000-	230.000-	658.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.879.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.549.000-	1.730.000-	0	0

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Bewirtschaftungsprodukte und zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
 - 42410110 Härtsfeld-Sport- Arena
 - 42410111 Härtsfeldhalle
 - 42410112 Turn- und Festhalle Elchingen
 - 42410113 Turn- und Festhalle Ohmenheim
 - 42410114 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
 - 42410115 Turn- und Festhalle Kösing
 - 42410116 Turn- und Festhalle Schweindorf
- 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m inkl. Nebenanlagen (Gymnastikräumen, Küche usw.)
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen
Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sport- und Kulturvereine sowie sonstige Gruppierungen

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.035,05	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.035,05	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.273	69.895
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	68.273	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	54.235
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	15.145
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	26.288,15	28.800	30.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.288,15	28.800	30.300
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	5.190,34	2.900	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.987,64	500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.642,70	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.122,70	99.973	103.595
12	-	Personalaufwendungen	143.127,09-	188.000-	218.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	188.000-	218.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.651,89-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	229,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.972,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.273,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.477,85-	520.050-	343.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178.810,16-	217.300-	73.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.696,36-	35.000-	37.000-
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.349,06-	20.100-	20.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.954,75-	1.500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	349,23-	212.000-	185.200-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.057,86-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	11.988,26-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0,00	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	30.904,97-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.088,66-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	30.295,75-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	3.731,42-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	41.565,85-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	742,24-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.994,49-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	23.253,78-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
	42612000 Dienstkleidung	443,99-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.022,28-	1.750-	2.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.228,74-	32.000-	24.300-
15	- Abschreibungen	0,00	205.700-	210.925-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.700-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	210.925-
17	- Transferaufwendungen	13.500,00-	18.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	18.500-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.242,68-	28.220-	29.320-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.022,22-	7.600-	7.800-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	48.487,09-	6.700-	6.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	173,32-	200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.560,05-	13.720-	14.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.347,62-	960.470-	816.245-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	560.224,92-	860.497-	712.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.196,64	32.588	28.579
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.196,64	32.588	28.579
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.282,50-	19.800-	22.202-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.462,00-	19.800-	22.202-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.226,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.594,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	166.800-	155.654-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	57.981
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	213.634-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	914,14	154.012-	149.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.310,78-	1.014.509-	861.926-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

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

742410110101: HSA: Befestigung der Parkplätze

742410110800: HSA: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

742410111100: Generalsanierung Härtsfeldhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241011800: HFH: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

742410120800: TFH Eich.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130800: TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

742410140800: TFH Dorm.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410150800: TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

742410160600: TFH Schweind.: Erschließungsbeiträge
742410160800: TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

42410110 Härtsfeld-Sport-Arena

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.774,93	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.774,93	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.640	35.641
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.640	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	35.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.061,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.061,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.835,93	45.640	45.641
12	-	Personalaufwendungen	21.857,15-	51.000-	49.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.247,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.390,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.219,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.273,67-	57.500-	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.378,78-	7.700-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,17-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	45.000-	35.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	6.734,43-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	19.369,66-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.953,92-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42612000 Dienstkleidung	122,91-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	240,80-	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	53.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,50-	5.900-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.171,58-	1.600-	1.800-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.464,72-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.778,32-	167.400-	159.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.942,39-	121.760-	113.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.961,44	25.504	22.791
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.961,44	25.504	22.791
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.630,00-	1.200-	1.417-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.372,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	258,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	48.790-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.831
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	61.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.331,44	26.696-	27.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.610,95-	148.456-	141.394-

42410111

Härtsfeldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.260,12	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.260,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.736
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.021
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805,00	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.805,00	7.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,70	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.582,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.647,82	31.500	31.236
12	-	Personalaufwendungen	93.992,97-	104.000-	133.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.554,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.473,86-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.964,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.762,14-	47.250-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.776,85-	6.600-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.794,31-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.633,67-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	34.500-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	5.253,83-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	10.926,09-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	528,88-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.106,07-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
	42612000 Dienstkleidung	321,08-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	810,86-	350-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.610,50-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	84.000-	83.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	83.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,62-	5.400-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	582,52-	1.000-	1.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	162,12-	200-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.053,98-	3.200-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.553,73-	240.650-	259.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.905,91-	209.150-	227.864-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.894,08	3.256	2.171
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.894,08	3.256	2.171
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.857,00-	1.000-	1.149-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.848,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.149-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	66.663-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	42.656
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	109.319-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.037,08	81.744-	65.642-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.868,83-	290.894-	293.506-

42410120 Turn- und Festhalle Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.023
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.128,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.128,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.188,00	5.100	5.123
12	-	Personalaufwendungen	7.579,12-	10.000-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.525,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.562,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,99-	142.600-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.523,72-	127.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321,08-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	102,20-	12.500-	10.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.724,02-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	3.731,42-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.108,54-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	41,76-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	513,40-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	483,85-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.354-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,19-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308,54-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.495,65-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.933,30-	173.700-	55.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.745,30-	168.600-	50.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085,28	1.477	904
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.085,28	1.477	904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.865,00-	1.500-	1.733-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.320,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	69,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	476,00-	1.500-	1.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	3.151-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	688
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	779,72-	5.323-	3.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.525,02-	173.923-	54.410-

42410130 Turn- und Festhalle Ohmenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344,00	2.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.344,00	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.344,00	2.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.839,99-	4.000-	5.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.993,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	846,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.643,42-	45.200-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.239,18-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	112,37-	36.700-	36.700-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.777,30-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	16.676,52-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	588,00-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	217,27-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	185,20-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	13.462,51-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	385,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.300-	23.231-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	23.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,87-	3.700-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,50-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.556,37-	1.700-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.289,28-	76.200-	77.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.945,28-	73.700-	73.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.447,04	1.085	1.447
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.447,04	1.085	1.447
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.720,00-	5.000-	5.505-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.496,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	224,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	15.540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,96-	21.915-	19.597-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.218,24-	95.615-	93.029-

42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.662
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	2.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400,13	3.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400,13	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,64	500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.987,64	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.387,77	10.100	11.662
12	-	Personalaufwendungen	6.085,62-	6.500-	8.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.433,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	394,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.252,02-	33.200-	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,91-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.271,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	22.000-	25.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.095,17-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.088,66-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.643,68-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	357,67-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	223,98-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	9.277,87-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.140,99-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	648,93-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.459-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,67-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,29-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.174,38-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.744,31-	60.800-	65.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.356,54-	50.700-	54.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.808,80	1.266	1.266
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.808,80	1.266	1.266
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.378,00-	100-	106-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.320,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	58,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	106-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	3.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.472
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430,80	4.334-	2.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.925,74-	55.034-	56.808-

42410150 Turn- und Festhalle Köisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33	33
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.715,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.715,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.275,00	4.333	4.333
12	-	Personalaufwendungen	8.469,98-	8.700-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.700-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.461,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.827,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.566,73-	31.000-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.171,12-	15.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,58-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	134,66-	16.000-	16.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.050,67-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0,00	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	10.704,45-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	648,84-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	167,30-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	437,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,43-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100,20-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.007,17-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,28-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	17.828,57-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	938,32-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.043,88-	44.500-	46.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.768,88-	40.167-	42.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.389,50-	4.500-	4.897-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.134,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	255,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.389,50-	4.500-	5.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.158,38-	44.667-	47.779-

42410160 Turn- und Festhalle Schweindorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.835,02	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835,02	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.444,18	800	800
12	-	Personalaufwendungen	1.302,26-	3.800-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.800-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.435,98-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	229,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.958,65	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	594,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,67-	66.300-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.959,97-	49.000-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.300-	7.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.710,14-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.524,00-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	598,56-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.772,66-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	237,51-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	30.658,52-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	876,63-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.867,59-	81.700-	39.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.423,41-	80.900-	38.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.599,00-	4.000-	4.640-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.764,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	257,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	578,00-	4.000-	4.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.441-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.441-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.599,00-	7.000-	8.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.022,41-	87.900-	46.356-

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Konkrete Inhalte

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung
Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Durchführung von Messen und Ausstellungen, insbes. Neresheimer Fachausstellung
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungsmesse)

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Ausbildungsplätzen
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Bewirtschaftungsprodukte / Kostenstellen

- 57300800 Gemeindehäuser
 - 57300810 Gemeindehaus Stetten
 - 57300820 Gemeindehaus Dehlingen
- 57300900 Vermietung von Geschäftsräumen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Versorgung der Bevölkerung
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt (Märkte)
- Steueramt (Gemeindehäuser)
- Liegenschaftsamt (Geschäftsräume)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
57
5730

Sport und Kultur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252,02	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	252,02	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	2.205,00	1.500	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,00	1.500	1.800
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	58.822,22	62.462	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.559,22	62.462	28.000
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.279,24	63.962	29.800
12	-	Personalaufwendungen	4.197,20-	4.500-	6.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.106,41-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184,61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	906,18-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313,56-	110.000-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.847,07-	59.900-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,04-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400,60-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	210,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	277,83-	47.500-	34.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.194,16-	0	500-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	9.558,52-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.564,81-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.153,63-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	2.022,28-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.266,51-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	3.013,46-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	89,71-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42612000 Dienstkleidung	3,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.008,66-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	292,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	19.481-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,46-	4.365-	3.915-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,43-	1.300-	1.300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.600-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	882,03-	1.465-	1.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.200,22-	139.965-	72.596-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	16.079,02	76.003-	42.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295,00-	527-	117-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	527-	117-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	286,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.400-	21.064-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	21.064-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	295,00-	18.927-	21.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.784,02	94.930-	63.977-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitgliedschaft „Gastliches Härtsfeld“
- Stadtmarketing

Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	1.192
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	360	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	836
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	179
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	176
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.016,97	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,97	0	500
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	3.680,94	0	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	243,90	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.437,04	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00	0	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.921,91	360	4.292
12	-	Personalaufwendungen	39.768,34-	38.000-	47.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.000-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.652,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.707,55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.408,65-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,99-	46.550-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.750-	2.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.168,11-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-
		42310000 Mieten und Pachten	952,00-	0	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	0,00	0	250-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.800-	2.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	451,56-	0	500-
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	299,64-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.896,68-	28.000-	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	250-
15	- Abschreibungen	0,00	7.800-	10.832-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.832-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,80-	0	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	0	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.916,60-	0	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.004,20-	0	7.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.657,13-	92.350-	115.432-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	64.735,22-	91.990-	111.140-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.331,50-	40.000-	42.679-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.601,00-	40.000-	42.679-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	58.542,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.188,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	450-	4.325-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	468
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.794-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	64.331,50-	40.450-	47.004-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.066,72-	132.440-	158.144-

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000802: Weihnachtsbeleuchtung												

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.129,63	300.300	269.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.629,63	276.300	239.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	569.334	610.980
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	569.334	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	379.876
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.026
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	227.999
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.298.808,50	1.300.700	1.700.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	664,50	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233.159,48	1.230.000	1.630.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	64.984,52	70.000	70.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	317.722,67	355.350	330.150
		34110000 Mieten und Pachten	116.688,83	108.700	116.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	179.304,17	232.500	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.729,67	14.150	14.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.520,85	27.960	27.050
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.359,49	21.400	24.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,91	1.800	200
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	16.028,72	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.028,72	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.456,88	227.000	241.020
		35110000 Konzessionsabgaben	219.456,88	227.000	215.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	26.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.122.667,25	2.830.644	3.229.100
12	-	Personalaufwendungen	535.819,36-	560.500-	611.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	560.500-	611.500-
		40110000 Beamte	40.644,85-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.340,01-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.052,46-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.426,33-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.375,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.726,54-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.254,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.701,67-	1.837.850-	2.374.460-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.425,07-	247.200-	151.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	881.934,67-	800.700-	1.387.500-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	108.533,67-	84.800-	219.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.628,94-	17.400-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.455,29-	15.100-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.471,84-	11.350-	17.360-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.030,27-	67.600-	62.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	19.217,49-	0	700-
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.174,30-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.211,88-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.953,44-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.448,02-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	183,50-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.976,94-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.545,31-	17.700-	19.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
	42611000 Fortbildungen	2.434,40-	4.200-	3.400-
	42612000 Dienstkleidung	788,32-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.643,36-	320.500-	268.200-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	62.557,96-	125.000-	75.000-
	42712000 Forstschutz	93,20	5.000-	3.000-
	42713000 Waldkulturkosten	3.389,50-	10.000-	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	53.711,87-	40.000-	60.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	55.557,23-	56.500-	68.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.521,60-	5.300-	8.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.188.100-	1.210.793-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.188.100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.210.793-
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	755.150,00-	684.771-	810.960-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	748.986,00-	1.052.971-	809.160-
	43130010 Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	370.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.164,00-	1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.858,41-	399.160-	349.020-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	432,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.333,39-	33.300-	14.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.389,95-	16.830-	17.800-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	33.862,77-	254.100-	226.900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	817,87-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondern	17.411,56-	26.200-	19.520-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.315,51-	63.730-	61.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.995,36-	0	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923.529,44-	4.670.381-	5.356.733-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	800.862,19-	1.839.737-	2.127.633-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.327,99	97.908	106.631
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	111.327,99	97.908	106.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623.032,65-	917.904-	1.052.567-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161.205,65-	917.904-	1.052.567-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	425.887,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	35.940,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	437.000-	1.118.859-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	501.204
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	437.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.620.063-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	511.704,66-	1.256.997-	2.064.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312.566,85-	3.096.734-	4.192.427-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.227.327,46	2.211.310	2.542.100	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	30.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	242.407,23	276.300	239.200	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500,00	0	0	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,09-	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	859,50	700	700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293.222,85	1.230.000	1.630.000	0
	63212000 Grabnutzungsgebühren	76.942,77	70.000	70.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	114.185,15	108.700	116.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	182.035,01	232.500	200.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.452,83	14.150	14.150	0
	64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	320,43	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	24.359,49	21.400	24.350	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.156,50	1.800	200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	242.910,34	227.000	215.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.463,69-	3.852.281-	4.145.940-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	560.500-	611.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	40.644,85-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.340,01-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.203,57-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.426,33-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	32.375,17-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.726,54-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	1.432,82-	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.496,50-	247.200-	151.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	940.643,76-	800.700-	1.387.500-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	111.266,34-	84.800-	219.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.442,48-	17.400-	11.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.241,72-	15.100-	15.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.850,22-	11.350-	17.360-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	990,67-	67.600-	62.500-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	22.135,70-	0	700-	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.174,30-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	5.782,48-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.953,44-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.040,02-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	199,70-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.976,94-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.372,02-	17.700-	19.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0
	72611000 Fortbildungen	2.434,40-	4.200-	3.400-	0
	72612000 Dienstkleidung	431,92-	3.500-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	209.475,96-	320.500-	268.200-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	67.177,52-	125.000-	75.000-	0
	72712000 Forstschutz	82,00-	5.000-	3.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	3.389,50-	10.000-	0	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	63.211,87-	40.000-	60.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	52.958,27-	56.500-	68.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.521,60-	5.300-	8.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	624.860,00-	1.052.971-	809.160-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.164,00-	1.800-	1.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	300,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	492,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.333,39-	33.300-	14.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.205,54-	16.830-	17.800-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	31.425,27-	254.100-	226.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	928,59-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.591,30-	26.200-	19.520-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.513,78-	63.730-	61.800-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.251,20-	0	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.136,23-	1.640.971-	1.603.840-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.971,39	4.045.800	5.759.025	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	2.000.000	3.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	594.370,29	2.013.000	2.623.925	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	32.800	135.100	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	62.601,10	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.606,27	396.299	296.100	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	162.606,27	396.299	296.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	671.632	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	671.632	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.577,66	5.113.731	6.055.125	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.748,83-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	68.748,83-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.677.211,82-	12.574.520-	9.480.260-	7.275.316-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	612.800,99-	683.000-	230.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.049.879,63-	11.811.520-	9.144.260-	7.275.316-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.531,20-	80.000-	106.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.123,20-	125.000-	45.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	56.519,78-	125.000-	45.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.603,42-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.000-	701.420-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	115.000-	701.420-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806.083,85-	12.814.520-	10.256.680-	7.275.316-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.986.506,19-	7.700.789-	4.201.555-	7.275.316-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.633.642,42-	9.341.760-	5.805.395-	7.275.316-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan (Verantwortlichkeit: Hauptamt)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebauliche Verträge (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Rechtsverfahren und Gebote
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Inhalte:

Erarbeitung von Prognosen, Strategien und Konzepten zur Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Stellungnahmen
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Städtebauliche Rahmenplanungen
Planungsgutachten;
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Verwaltungstätigkeit im Zuge Bauleitplanung, tats. Umsetzung bei 55.40)
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen des Bundes, eines Bundeslandes sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Langfristige Planung und Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung und Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Bürgerinformation
Wahrung der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5110

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	280,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	0	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.359,49	21.400	24.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.359,49	21.400	24.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	10.605,72	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.605,72	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.245,21	71.400	74.350
12	-	Personalaufwendungen	273.806,24-	289.000-	335.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	289.000-	335.000-
		40110000 Beamte	16.257,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.683,92-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.770,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.328,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.865,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	900,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600,02-	210.300-	167.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154,70-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.453,56-	1.600-	8.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	100-	100-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.941,76-	208.000-	159.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.044-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,07-	12.500-	27.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.675,75-	8.500-	8.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	609,32-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.991,33-	511.800-	535.244-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	351.746,12-	440.400-	460.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.907,62	62.908	71.631
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.907,62	62.908	71.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.126-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.126-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	62.907,62	62.908	70.505
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.838,50-	377.492-	390.389-

In den Planungen sind die Kosten für folgende Bebauungspläne enthalten:

- Elchingen, Änderungen § 13 b 14.000 €
- Ohmenheim, Planungen neues Baugebiet 35.000 €
- Stetten, Studie neues Baugebiet 10.000 €

Weiterhin:

- Allgemein Flächennutzungsplan 100.000 €

Summe: 159.000 €

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Abbruch Liesch-Areal Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	64.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000503: Abbruch des alten Sägwerks in Kössingen												

751100000801: Erwerb eines Fahrzeugs für das Bauamt												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

- 51110010 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Konkrete Inhalte:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Führung und Bereitstellung eines GIS-Systems;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge Verwaltungsführung
-
- Auftrag von Dritten zur Erstellung eines Gutachtens

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Auftraggeber eines Gutachtens

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	0
12	-	Personalaufwendungen	79.293,87-	86.000-	87.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.000-	87.500-
		40110000 Beamte	10.838,71-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.224,58-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.370,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.410,82-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	602,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,50-	8.700-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,84-	200-	200-
		42611000 Fortbildungen	414,20-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.281,46-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.772,16-	36.900-	31.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,90-	1.900-	1.900-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	7.965,56-	10.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.080,70-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.876,53-	131.600-	128.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	114.876,53-	130.000-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.876,53-	130.000-	128.100-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Konkrete Inhalte:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie für die Allgemeinheit

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbau und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von von städtischen Mietwohnungen
- Vermietung und Überlassung für Wohnnutzung (Dauerbelegung)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere für einkommenschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes
Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge der Verwaltungsführung
- Einzelaufträge des Gemeinderats
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Mieter/-innen der Stadt Neresheim
- Einkommensschwache Familien

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
52
5220

Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	71.527,23	65.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.527,23	65.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,91	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,91	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.713,14	65.200	70.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699,98-	42.700-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.781,31-	8.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	247,64-	30.600-	23.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	870,07-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.174,30-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.211,88-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.953,44-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	525,62	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.394,68-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	25.183-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,40-	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.800,40-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.500,38-	69.150-	62.333-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	47.212,76	3.950-	7.867
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647,00-	700-	763-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	763-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	638,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.483-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.483-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	647,00-	700-	10.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.565,76	4.650-	2.378-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.266,93	500	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.266,93	500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.490,04	210.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	204.490,04	210.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.756,97	210.500	210.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	205.756,97	210.500	210.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.756,97	210.500	210.000

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

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

753100000100: Kita Sohlhöhe: Errichtung PV-Anlage

753100000500: Freibad: Errichtung PV-Anlage

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.966,84	17.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.966,84	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.966,84	17.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	14.966,84	17.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.966,84	17.000	15.000

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Konkrete Inhalte

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über Heizzentrale Dorfmerkingen
(Wärmelieferung an Turnhalle, Kindergarten, Musikerheim, Wohnungen Felsenstraße 60 und 60a)
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen und der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler, Zählerwechsel
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden
Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,
Nutzung von Abwärme
Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wärmelieferungsverträge

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Abkauf BHKW Schulzentrum nach Leasing												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur
- WLAN-Hotspots (Verantwortlichkeit: Kämmerei)

Konkrete Inhalte:

Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Erhebung eines entsprechenden Mietentgelts für Leerrohre bzw. bestückte Leerrohre
Verpachtung von Flächen für Funkmasten
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- DigiNetz-Gesetz
- Einzelaufträge des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (WLAN)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5360

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	8.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.017
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	596
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.435,05	1.700	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.435,05	1.700	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.435,05	6.700	10.193
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.369,26-	57.400-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.236,76-	0	1.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	19.132,50-	50.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.369,26-	80.200-	23.537-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	18.934,21-	73.500-	13.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.291,18-	23.291-	26.419-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.291,18-	23.291-	26.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.432-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.501
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.933-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	23.291,18-	23.291-	43.851-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.225,39-	96.791-	57.195-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet												
753601000000: Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.021,44-	253.400-	0	0	6.500-	58.500-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.021,44-	253.400-	0	0	6.500-	58.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.021,44-	253.400-	0	0	6.500-	58.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.021,44-	253.400-	0	0	6.500-	58.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.461,22-	253.400-	0	0	6.500-	58.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.712.676	0	0	0,00	3.500.000	2.700.000	0	542.153	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.173.709	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	301.196	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.538.967	0	0	0,00	1.500.000	1.200.000	0	240.957	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712.676	0	0	0,00	3.500.000	2.700.000	0	542.153	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.511.308-	155.674-	0	155.673,99-	5.000.000-	2.000.000-	0	966.283-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.511.308-	155.674-	0	155.673,99-	5.000.000-	2.000.000-	0	966.283-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511.308-	155.674-	0	155.673,99-	5.000.000-	2.000.000-	0	966.283-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	798.632-	155.674-	0	155.673,99-	1.500.000-	700.000	0	424.130-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.511.308-	155.674-	0	155.673,99-	5.000.000-	2.000.000-	0	966.283-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.425.884	0	0	0,00	0	2.700.000	0	4.950.000	1.800.000	975.884	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.792.158	0	0	0,00	0	1.500.000	0	2.750.000	1.000.000	542.158	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.633.726	0	0	0,00	0	1.200.000	0	2.200.000	800.000	433.726	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.425.884	0	0	0,00	0	2.700.000	0	4.950.000	1.800.000	975.884	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.584.316-	0	0	0,00	1.500.000-	4.000.000-	7.275.316-	5.500.000-	1.775.316-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.584.316-	0	0	0,00	1.500.000-	4.000.000-	7.275.316-	5.500.000-	1.775.316-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.584.316-	0	0	0,00	1.500.000-	4.000.000-	7.275.316-	5.500.000-	1.775.316-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.158.432-	0	0	0,00	1.500.000-	1.300.000-	7.275.316-	550.000-	24.684	975.884	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.584.316-	0	0	0,00	1.500.000-	4.000.000-	7.275.316-	5.500.000-	1.775.316-	0	0

753601000700: Breitband-Hausanschlüsse

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Organisation Altpapiersammlungen
- Bereitstellung von Flächen für Altglas- und Altmittelcontainern
- Vertrieb und Abrechnung von Gelben Säcken für Landratsamt Ostalbkreis

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt durch sachgerechte Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftssatzung des Ostalbkreises
- Individuelle Vereinbarungen mit der GOA mbH

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortlichkeit

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5370

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	76,32	50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	76,32	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,55	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.706,55	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.782,87	2.550	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,32-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	844,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	935,42-	0	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,52-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.822,52-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.602,84-	6.800-	6.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.819,97-	4.250-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.874,09-	50.775-	56.090-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.556,59-	50.775-	56.090-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.462,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.855,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	54.874,09-	50.775-	56.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.694,06-	55.025-	60.340-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Fachtechnische Leistungen
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
Globalberechnungen und Gebührenkalkulationen
Erhebung von Abwasserbeiträgen und Nutzungsgebühren
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Teilw. Aufgabenerledigung durch den Abwasserzweckverband (Umlagezahlungen durch Stadt):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Ziele

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Schutz der Kanalisation und der Beschäftigten
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung der Stadt Neresheim
- Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (Abgabenangelegenheiten)
- Abwasserzweckverband Härtsfeld

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	356.000	356.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	356.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	356.000
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.194.507,28	1.200.000	1.600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194.507,28	1.200.000	1.600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.020
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	26.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.194.507,28	1.556.000	1.982.020
12	-	Personalaufwendungen	999,63-	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	784,77-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.783,00-	324.700-	315.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.864,42-	169.700-	97.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.555,63-	97.300-	172.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,38-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.046,60-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	26.000-	26.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.645,11-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.485,52-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	183,50-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	439,82-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	214,20-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Fortbildungen	1.265,00-	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.785,82-	23.500-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	750.000-	750.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	750.000-
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	695.826,00-	637.971-	756.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	695.826,00-	1.007.971-	756.000-
	43130010 Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	370.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960,68-	131.000-	161.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.962,79-	300-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.150,97-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	971,78-	122.600-	154.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,80-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.852,34-	4.100-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.569,31-	1.844.671-	1.983.600-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	317.937,97	288.671-	1.580-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.467,57-	120.185-	136.063-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.541,57-	120.185-	136.063-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	67.430,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.496,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	420.000-	357.190-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	281.519
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	420.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	638.709-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	120.467,57-	540.185-	493.252-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.470,40	828.856-	494.832-



THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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

753800000000: Kanal- u. Klärbeiträge

753800000001: Hausanschlüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	184.285	103.500	0	70.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	184.285	103.500	0	70.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.601,10	184.285	103.500	0	70.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.073,66-	373.870-	292.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	46.073,66-	373.870-	292.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.073,66-	373.870-	292.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.527,44	189.585-	188.500-	0	70.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.513,44-	373.870-	292.000-	0	0	0	0	0

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

753800000002: Kanalsanierung i.Z.d. EigenkontrollIVO

753800000003: Investitionsumlage Abwasserzweckverband

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	115.000-	701.420-	0	1.156.812-	1.260.352-	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	115.000-	701.420-	0	1.156.812-	1.260.352-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	701.420-	0	1.156.812-	1.260.352-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	701.420-	0	706.812-	810.352-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	701.420-	0	1.156.812-	1.260.352-	0	0

753800000005: Verkauf des Zuleitungssammlers TiefenTal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Technikverbesserung RÜBs												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
753800000141: Kanäle Gewerbegebiet "Riegel Nord I"												
753800000143: Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
753800000145: Abwasserbehandlung "Riegel Nord I"												
753800000146: Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.350-	0	0	0,00	15.000-	0	0	14.850-	148.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	163.350-	0	0	0,00	15.000-	0	0	14.850-	148.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.350-	0	0	0,00	15.000-	0	0	14.850-	148.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.350-	0	0	0,00	15.000-	0	0	14.850-	148.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.350-	0	0	0,00	15.000-	0	0	14.850-	148.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000217: Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0

753800000218: Kanäle Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"
753800000219: Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.636-	14.376-	0	6.080,50-	1.210.260-	1.210.260-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.224.636-	14.376-	0	6.080,50-	1.210.260-	1.210.260-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.636-	14.376-	0	6.080,50-	1.210.260-	1.210.260-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.636-	14.376-	0	6.080,50-	1.210.260-	1.210.260-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.224.636-	14.376-	0	6.080,50-	1.210.260-	1.210.260-	0	0	0	0	0

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

753800000221: RÜB Elchingen Erneuerung Zaun

753800000222: Kanalsanierung Neresh. Str. (ODF Elch.)

753800000223: Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.000-	0	0	0,00	29.000-	320.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	349.000-	0	0	0,00	29.000-	320.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000-	0	0	0,00	29.000-	320.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0	0,00	29.000-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	349.000-	0	0	0,00	29.000-	320.000-	0	0	0	0

753800000323: Kanal "Schloßstraße/Bohnenwiesen"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000324: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	216.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	81.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0

753800000400: Kanal Baugebiet "Sandgrube III " Dorf.

753800000401: Kanal Baugeb. "Sandgrube III " - Am Berg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000402: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	333.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	150.000-	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	150.000-	150.000-	0	0

753800000403: Stilllegung KA Weiler. & Dehlingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	28.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	58.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	28.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000515: Kanal Baugebiet "Taläcker"												
753800000600: Kanalauswechslung im "Torweg"												
753800000601: Kanal Baugeb. "Torweg Nord"												
753800000800: Abwasser: Beschaffung bew. Vermögen												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100010 Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
- 54100020 Feldwege

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Feldwege
- Verkehrsausstattung und Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Konkrete Inhalte

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Straßenmarkierungen
- Straßenentwässerung
- Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke)

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

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende und Veranstalter, die ordnungsrechtliche Erlaubnisse beantragen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Steueramt (Abgabenangelegenheiten),
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
54
5410

Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.531,40	211.300	211.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	215.531,40	211.300	211.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	236.234
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.236
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	227.999
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	18.084,54	6.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.570,00	3.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.514,54	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,50	1.700	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.319,44	419.500	460.034
12	-	Personalaufwendungen	17.954,75-	18.000-	20.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.349,71-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	771,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.203,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.630,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.827,39-	723.360-	1.305.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.227,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	592.478,92-	498.200-	997.200-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	106.740,11-	84.800-	219.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	848,00-	460-	460-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	4.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	533,09-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.258,45-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.765,73-	10.300-	10.300-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	62.557,96-	125.000-	75.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.418,08-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	360.000-	354.086-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	360.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	354.086-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,04-	3.750-	2.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	432,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.500-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.515,71-	2.250-	2.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	610,33-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.380,18-	1.105.110-	1.682.446-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	572.060,74-	685.610-	1.222.412-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.494,93-	143.215-	157.767-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.766,43-	143.215-	157.767-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.004,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.724,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	411.050-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	206.227
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	617.276-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	47.494,93-	143.215-	568.817-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.555,67-	828.825-	1.791.228-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010000: Erschließungsbeiträge												
754100010001: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen												
754100010003: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen												
754100010162: Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"												
754100010163: Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet												
754100010170: Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
754100010172: Sanierung Kösinger Straße (Kreisstraße)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.800-	0	0	0,00	0	0	0	22.800-	228.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.800-	0	0	0,00	0	0	0	22.800-	228.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.800-	0	0	0,00	0	0	0	22.800-	228.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.800-	0	0	0,00	0	0	0	22.800-	228.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.800-	0	0	0,00	0	0	0	22.800-	228.000-	0	0

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

754100010219: Straße Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"

754100010221: Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.400-	15.400-	0	8.200,00-	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	889.400-	15.400-	0	8.200,00-	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.400-	15.400-	0	8.200,00-	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	889.400-	15.400-	0	8.200,00-	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	889.400-	15.400-	0	8.200,00-	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010223: Sanierung Fuchsgasse, Elchingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	70.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.100-	0	0	0,00	25.100-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	325.100-	0	0	0,00	25.100-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.100-	0	0	0,00	25.100-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.100-	0	0	0,00	25.100-	270.000-	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.100-	0	0	0,00	25.100-	300.000-	0	0	0	0	0

754100010224: Ausbau Radweg zu Haldenhöfe, Elchingen

754100010320: Ausbau Gehw., Straßenbel. "Schloßstraße"

754100010323: Sanierung Untere Straße, BA II

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

754100010401: Straße Baugebiet "Sandgrube III" Dorf.

754100010402: Straße Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	222.300	0	0	0,00	210.474	192.600	0	29.700	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	222.300	0	0	0,00	210.474	192.600	0	29.700	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.300	0	0	0,00	210.474	192.600	0	29.700	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.560-	0	0	0,00	23.386-	192.600	0	29.700	0	0	0

754100010403: Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	202.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	202.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	202.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	202.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	202.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	202.000-	0	0	0

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

754100010506: Straße Baugebiet "Taläcker", Kösing

754100010600: Sanierung "Torweg" i.Z. Kanalauswechl.

754100010601: Erschl. Baugebiet "Torweg Nord"

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Konkrete Inhalte:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;
Erstellung von Reinigungsplänen
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Beseitigung von Abfall und Müll
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
54
5450

Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.607,76-	103.200-	104.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,14-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.684,64-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.474,80-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.066,32-	50.000-	50.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47.955,86-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.607,76-	103.200-	104.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	100.507,76-	102.100-	103.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	833,00-	222.100-	229.883-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	833,00-	222.100-	229.883-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	833,00-	222.100-	229.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.340,76-	324.200-	332.983-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. Wegenetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Arbeitsumfelds für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5510

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	320
12	-	Personalaufwendungen	1.158,44-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.158,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.889,14-	134.300-	167.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.265,36-	107.700-	140.500-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.793,56-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,34-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.176,41-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.799,20-	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	757,67-	3.500-	3.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	675,67-	0	200-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.174,99-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	462,24-	8.000-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.466,74-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.877-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	21.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,96-	110-	5.110-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gerich	3.290,95-	0	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,40-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,61-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.424,54-	134.410-	194.487-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	106.424,54-	134.410-	194.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.786,82-	241.000-	278.442-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.776,32-	241.000-	278.442-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	215.875,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16.135,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.181-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	44
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.225-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	246.786,82-	241.000-	294.623-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.211,36-	375.410-	488.790-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

755100010104: Stadtgarten Errichtung Kiosk + WC

755100020101: Mountainbike-Park

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.618,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.618,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020800: Beschaffung Spielplatzgeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.584,30-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	43.584,30-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.584,30-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.584,30-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.584,30-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

THH5
55
5520

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.209,29-	67.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.903,48-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.176,94-	50.500-	26.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.103-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.103-
17	-	Transferaufwendungen	53.160,00-	45.000-	53.160-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.160,00-	45.000-	53.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.369,29-	112.000-	98.263-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	67.369,29-	112.000-	98.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.488,50-	26.000-	30.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	170,00-	26.000-	30.426-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.460,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.858,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.383-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.383-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	22.488,50-	26.000-	32.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.857,79-	138.000-	131.073-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen-, Wahl-, Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen und Einäscherung

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung von **Reihengräbern** als Kinder-, Urnen, Erd-, Rasen- und Anonymgräber
Bereitstellung von **Wahlgräbern** als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen oder
Urnengemeinschaftsgrabfeldern
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen
Grünflächen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren
Bestattung als auch zur Verabschiedung von Verstorbenen
Totengräbertätigkeiten
Verbringung der Verstorbenen und Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Ziele

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, in
Ausnahmefällen auch sonstiger Personen.
Erhaltung der Gräber, Außenanlagen, Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
auf unbegrenzte Zeit
Bestattung der Verstorbenen, Beisetzung von Aschen und Durchführung von Aus- und
Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Steueramt (Vergabe von Gräbern, Abgabenangelegenheiten)
- Stadtbauamt (bauliche Angelegenheiten)
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5530

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.334	8.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.334	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.334
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	103.636,72	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.652,20	30.000	30.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	64.984,52	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	560	0
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.202,12	108.894	108.334
12	-	Personalaufwendungen	831,01-	1.500-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	512,33-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	122,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.160,94-	113.750-	79.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.483,13-	48.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.403,69-	46.450-	42.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,36-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	911,55-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.963,30-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	142,44-	0	0
		42611000 Fortbildungen	660,00-	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.286,18-	10.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	120,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.103,52-	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.900-	18.357-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,37-	2.130-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,93-	1.500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,55-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	309,89-	630-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.233,32-	150.280-	102.107-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.968,80	41.386-	6.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.677,51-	77.639-	88.810-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.066,51-	77.639-	88.810-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.606,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.005,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	18.958-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	21.458-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	76.677,51-	94.639-	107.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.708,71-	136.025-	101.541-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Urnenstelen Neresheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

755300000102: Urnenerdgräber Stetten

755300000105: Umgestaltung Leichenhalle Neresheim

755300000200: Urnenerdgräber Elchingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000201: Urnenstelen Elchingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

755300000500: Urnenerdgräber Kössingen

755300000600: Urnenstelen Schweindorf

755300000800: Friedhof: Beschaffung bew. Vermögen

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale u.ä.)
 - Pflege der Windschutzhecken
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete
- Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Verwaltungstätigkeit unter 51.10)
- Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5540

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.058,03	52.000	17.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.558,03	52.000	17.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.399
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.289
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	110
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	895,38	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	895,38	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.953,41	52.000	20.299
12	-	Personalaufwendungen	1.211,58-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.208,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.229,23-	15.500-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.003,72-	0	20.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.612,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	465,65-	0	500-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	20,58-	0	0
		42611000 Fortbildungen	95,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31,44-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.409-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,18-	71.460-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.840,00-	30.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30-	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	2.501,98-	40.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,04-	0	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305,16-	1.430-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.339,99-	86.960-	66.709-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	18.386,58-	34.960-	46.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.465,05-	10.000-	45.984-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.170,05-	10.000-	45.984-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.466,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.829,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	967-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	413
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.380-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	28.465,05-	10.000-	46.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.851,63-	44.960-	93.361-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen												
755400000100: Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.065.907	503.608	0	495.575,63	545.800	259.025	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.029.707	502.508	0	495.575,63	513.000	223.925	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	35.100	0	0	0,00	32.800	35.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.907	503.608	0	495.575,63	545.800	259.025	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.119-	856.002-	0	825.000,62-	570.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	911.248-	623.131-	0	592.129,50-	570.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.477-	862.360-	0	829.127,47-	570.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.570-	358.752-	0	333.551,84-	24.200-	59.025	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.900-	867.783-	0	834.550,47-	570.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000301: Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 - Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte Aushilfe im Stiftungswald unter 30.000 € im Jahr

Konkrete Inhalte:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte, z.B. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5550

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.860,20	13.000	10.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.860,20	13.000	10.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	209.135,67	262.000	219.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.096,86	232.000	189.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.038,81	10.000	10.000
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	5.423,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.423,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.418,87	275.000	229.000
12	-	Personalaufwendungen	111.634,68-	112.000-	115.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.660,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.375,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.599,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.919,78-	86.400-	102.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.448,09-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,68-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	24,96-	1.000-	1.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	116,35-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	26,40-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.402,75-	10.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
	42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	788,32-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	958,20-	5.000-	2.000-
	42712000 Forstschutz	93,20	5.000-	3.000-
	42713000 Waldkulturkosten	3.389,50-	10.000-	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	53.711,87-	40.000-	60.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13,86-	0	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.028-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.028-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.308,63-	43.000-	45.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.921,19-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	576,99-	1.000-	1.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.301,49-	8.000-	8.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.496,80-	32.000-	30.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.995,36-	0	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.863,09-	241.400-	268.428-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	7.555,78	33.600	39.428-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.420,37	35.000	35.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.420,37	35.000	35.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.007,00-	3.000-	1.920-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34,00-	3.000-	1.920-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	946,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	195.628-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	195.628-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	47.413,37	32.000	162.548-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.969,15	65.600	201.975-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000800: Forst: Beschaffung bew. Vermögen												
755501000802: Forst: Beschaffung Transporter												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf, deren Verwaltung wurde auf die Stadt Neresheim übertragen
- Verwaltung der Jagdpachterträge sowie der nicht ausgekehrten Pachterträge

Konkrete Inhalte

Nicht ausgekehrte Pachterträge verbleiben laut den Satzungen der Jagdgenossenschaften bei der Stadt. Da für die Jagdpachterträge laut Satzungen eine Zweckbindung besteht (zumeist sollen diese insbesondere für landwirtschaftliche Belange eingesetzt werden), sind die Jagdpachterträge über das Produkt Landwirtschaft 55510000 abzuwickeln. Erträge, die im Haushaltsjahr nicht verwendet wurden, fließen zum Jahresende in einen Sonderposten, auf den in den Folgejahren zurückgegriffen werden kann.

Auftragsgrundlage

- Satzungen der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf
- Einzelentscheidungen der Ortschaftsräte über die Verwendung der Mittel

THH5
55
5551

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.680,00	0	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	14.201,55	18.500	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.156,55	18.500	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.881,55	18.500	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,40-	890-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	890-	900-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	44,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.164,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.164,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,96-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	569,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.315,55-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.233,36-	2.790-	2.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	7.648,19	15.710	12.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.993-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	87.993-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	87.993-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.648,19	15.710	75.793-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Hier wird insbesondere das Landratsamt tätig. Lediglich Gutachten in diesen Bereichen bzw. Altlastensanierungen sind von der Stadt zu tragen.

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Maßnahmen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	30.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	24.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	31.000-	38.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	30.000-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	31.000-	38.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.000,00-	7.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	7.000-	8.500-

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.599,32	10.820.658	11.827.259
		30110000 Grundsteuer A	143.601,70	150.000	144.000
		30120000 Grundsteuer B	976.606,23	995.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.432.745,36	3.500.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.878.560,65	5.220.358	5.385.566
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	391.478,60	396.560	438.481
		30310000 Vergnügungssteuer	131.131,28	100.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	43.478,50	43.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.190,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	396.807,00	403.740	443.212
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.371.376,70	4.793.059	4.535.151
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.371.376,70	4.793.059	4.535.151
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.372,40	100	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	657,43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.645,01	0	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	69,96	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.783.348,42	15.613.817	16.377.510
15	-	Abschreibungen	7.298,00-	0	4.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.651,60-	0	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.646,40-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.974,37-	130.000-	130.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.974,37-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.684.233,75-	6.921.830-	8.437.130-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	538.199,27-	331.081-	402.027-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43710000 FAG-Umlage	2.619.621,20-	2.735.108-	3.258.593-
	43720000 Kreisumlage	3.526.413,28-	3.826.189-	4.751.510-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.452-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.770.506,12-	7.051.830-	8.571.130-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	11.012.842,30	8.561.987	7.806.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.545-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.545-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	1.545-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.012.842,30	8.561.987	7.804.835

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.566.794,77	15.613.817	16.377.510	0
	60110000 Grundsteuer A	143.806,05	150.000	144.000	0
	60120000 Grundsteuer B	976.860,65	995.000	1.000.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	5.458.878,31	3.500.000	4.250.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.718.948,00	5.220.358	5.385.566	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	396.288,17	396.560	438.481	0
	60310000 Vergnügungssteuer	100.943,14	100.000	110.000	0
	60320000 Hundesteuer	43.144,75	43.000	44.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.150,00	12.000	12.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	400.519,00	403.740	443.212	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.309.880,60	4.793.059	4.535.151	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	657,43	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.645,01	0	15.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	73,66	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645.085,50-	7.051.830-	8.567.130-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	419.555,56-	331.081-	402.027-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.619.621,20-	2.735.108-	3.258.593-	0
	73720000 Kreisumlage	3.526.413,28-	3.826.189-	4.751.510-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.452-	25.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	79.495,46-	130.000-	130.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.921.709,27	8.561.987	7.810.380	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0
	68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	400.000,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000,00-	0	0	0
	78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	250.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.071.709,27	8.561.987	7.810.380	0

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.599,32	10.820.658	11.827.259
		30110000 Grundsteuer A	143.601,70	150.000	144.000
		30120000 Grundsteuer B	976.606,23	995.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.432.745,36	3.500.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.878.560,65	5.220.358	5.385.566
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	391.478,60	396.560	438.481
		30310000 Vergnügungssteuer	131.131,28	100.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	43.478,50	43.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.190,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	396.807,00	403.740	443.212
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.371.376,70	4.793.059	4.535.151
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.371.376,70	4.793.059	4.535.151
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.777.976,02	15.613.717	16.362.410
15	-	Abschreibungen	7.298,00-	0	4.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.651,60-	0	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.646,40-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.684.233,75-	6.892.378-	8.412.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	538.199,27-	331.081-	402.027-
		43710000 FAG-Umlage	2.619.621,20-	2.735.108-	3.258.593-
		43720000 Kreisumlage	3.526.413,28-	3.826.189-	4.751.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.691.531,75-	6.892.378-	8.416.130-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	11.086.444,27	8.721.339	7.946.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.086.444,27	8.721.339	7.946.280

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Bestimmungen der einzelnen Darlehensverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.372,40	100	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	657,43	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.645,01	0	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	69,96	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.372,40	100	15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.974,37-	130.000-	130.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.974,37-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.452-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	29.452-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.974,37-	159.452-	155.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	73.601,97-	159.352-	139.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.545-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.545-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	1.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.601,97-	159.352-	141.445-

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Ausleihungen												

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	193.670	58.000	2.790.200-	568.019-	11.000-	516.462-	1.382.717	81.554-	263.338-	2.596.185-
12	Sicherheit und Ordnung	98.501	550	330.000-	213.570-	200-	196.668-	6.415	6.528-	30.682-	672.182-
1260	Brandschutz	39.851	0	13.000-	156.650-	200-	116.482-	0	5.654-	30.143-	282.279-
21	Schulträgeraufgaben	1.367.618	46.042	775.400-	680.550-	10.000-	470.886-	0	95.365-	101.051-	719.592-
25	Museen, Archiv, Zoo	711	0	16.000-	9.900-	0	7.350-	0	560-	4.008-	37.106-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	243.255	0	488.500-	12.500-	11.000-	10.068-	0	4.131-	174-	283.118-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	250	0	0	2.500-	0	11.500-	0	0	0	13.750-
28	Sonstige Kulturpflege	268.700	0	165.000-	373.600-	8.000-	1.000-	0	137.901-	429-	417.229-
31	Soziale Hilfen	44.000	0	35.000-	72.600-	6.000-	9.845-	0	1.384-	6.342-	87.171-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.496.379	0	1.165.500-	243.050-	2.300.000-	57.754-	0	21.500-	17.500-	2.308.925-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.495.879	0	1.095.000-	153.050-	2.300.000-	56.354-	0	21.500-	17.500-	2.147.525-
42	Sport und Bäder	220.095	0	487.600-	575.900-	41.500-	368.377-	35.091	45.440-	191.701-	1.455.331-
4240	Bäder	104.500	0	269.000-	203.500-	0	125.503-	6.512	23.238-	35.473-	545.702-
4241	Sportstätten	103.595	0	218.600-	343.900-	13.500-	240.245-	28.579	22.202-	155.654-	861.926-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.350	50.000	422.500-	176.400-	0	64.444-	71.631	0	1.126-	518.489-
52	Bauen und Wohnen	70.900	0	50.500-	33.100-	0	29.583-	0	763-	9.483-	52.528-
53	Ver- und Entsorgung	1.978.743	241.020	1.000-	316.700-	756.000-	940.237-	0	218.572-	374.622-	387.368-
5370	Abfallwirtschaft	2.550	0	0	1.500-	0	5.300-	0	56.090-	0	60.340-
5380	Abwasserbeseitigung	1.956.000	26.020	1.000-	315.200-	756.000-	911.400-	0	136.063-	357.190-	494.832-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461.134	0	20.000-	1.417.710-	0	357.264-	0	387.650-	411.519-	2.133.009-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	7.550-	0	779-	0	0	469-	8.798-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	372.952	0	117.500-	430.550-	54.960-	129.784-	35.000	445.582-	322.110-	1.092.533-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.334	0	2.500-	79.450-	0	20.157-	0	88.810-	18.958-	101.541-
56	Umweltschutz	30.000	0	0	0	0	38.500-	0	0	0	8.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	34.092	0	53.100-	85.700-	0	49.228-	0	42.796-	25.389-	222.121-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.535.151	11.842.359	0	0	8.437.130-	134.000-	0	0	1.545-	7.804.835
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.535.151	11.827.259	0	0	8.412.130-	4.000-	0	0	0	7.946.280
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	25.000-	130.000-	0	0	1.545-	141.445-
PROD_S MART	Summe	11.440.503	12.237.971	6.917.800-	5.213.549-	11.638.790-	3.392.969-	1.530.854	1.493.571-	1.761.034-	5.208.385-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.538.304-	2.137.035	702.000-	2.103.269-	0	0	2.103.269-	400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	577.930-	83.800	487.000-	981.130-	0	0	981.130-	0
1260	Brandschutz	185.810-	83.800	487.000-	589.010-	0	0	589.010-	0
21	Schulträgeraufgaben	392.130-	601.700	1.080.000-	870.430-	0	0	870.430-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	29.200-	0	1.000-	30.200-	0	0	30.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	278.145-	0	0	278.145-	0	0	278.145-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.750-	0	0	13.750-	0	0	13.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	278.900-	0	47.700-	326.600-	0	0	326.600-	0
31	Soziale Hilfen	75.200-	0	0	75.200-	0	0	75.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.250.440-	900.000	2.786.500-	4.136.940-	0	0	4.136.940-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.089.040-	900.000	2.786.500-	3.975.540-	0	0	3.975.540-	0
42	Sport und Bäder	1.004.820-	0	621.000-	1.625.820-	0	0	1.625.820-	0
4240	Bäder	387.200-	0	600.000-	987.200-	0	0	987.200-	0
4241	Sportstätten	571.620-	0	9.000-	580.620-	0	0	580.620-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	633.950-	0	0	633.950-	0	0	633.950-	0
52	Bauen und Wohnen	17.100-	0	0	17.100-	0	0	17.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	587.150	5.573.500	8.746.680-	2.586.030-	0	0	2.586.030-	7.275.316-
5370	Abfallwirtschaft	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
5380	Abwasserbeseitigung	366.400	173.500	2.716.680-	2.176.780-	0	0	2.176.780-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.215.320-	222.600	1.174.000-	2.166.720-	0	0	2.166.720-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.660-	0	0	7.660-	0	0	7.660-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	316.120-	259.025	336.000-	393.095-	0	0	393.095-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.250	0	61.000-	44.750-	0	0	44.750-	0
56	Umweltschutz	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.815-	0	0	124.815-	0	0	124.815-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.810.380	0	0	7.810.380	8.400.000	350.000-	15.860.380	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.950.280	0	0	7.950.280	0	0	7.950.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139.900-	0	0	139.900-	8.400.000	350.000-	7.910.100	0
PROD_S MART	Summe	2.361.294-	9.777.660	15.981.880-	8.565.514-	8.400.000	350.000-	515.514-	7.675.316-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.584.59 2	2.194.65 0-	3.484.63 5-	4.803.33 3-	4.911.08 4-	5.091.58 0-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	273,14-	432,82-	596,61-	610,00-	632,42-
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,03	91,02	87,17	82,98	82,94	82,70
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.987.2 84	8.691.88 7	7.925.28 0	7.939.61 2	8.128.94 1	8.329.70 6
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.081,75	984,39	986,17	1.009,68	1.034,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,28	35,56	29,18	28,13	28,25	28,31
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.402.69 2	10.886.5 37	11.409.9 15	12.742.9 45	13.040.0 25	13.421.2 85
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.354,89	1.417,21	1.582,78	1.619,68	1.667,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,24	44,54	42,01	45,15	45,31	45,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	320	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.584.91 2	2.194.65 0-	3.484.63 5-	4.803.33 3-	4.911.08 4-	5.091.58 0-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.445.19 2-	2.361.29 4-	3.136.19 2-	3.243.94 3-	3.424.43 8-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	179,86-	293,29-	389,54-	402,92-	425,34-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	350.000	350.000	400.000	500.000	550.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.795.19 2-	2.711.29 4-	3.536.19 2-	3.743.94 3-	3.974.43 8-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	223,42-	336,77-	439,22-	465,03-	493,66-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	387.448-	418.280-	456.280-	491.087-	517.305-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	4.150.00 0	8.050.00 0	6.850.00 0	3.900.00 0	5.550.00 0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.225.990				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.225.990				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.850.414	-515.514	-65.384	-117.411	-91.554
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.375.576	710.062	644.678	527.267	435.713
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.150.000	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.225.576	710.062	644.678	527.267	435.713
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			418.280	456.280	491.087	517.305

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1111	Organisation und Dokumentation polit. Willensbildung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1120	EDV und Telekommunikation	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1123	Verwaltung von Versicherungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1220	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1225	Rentenangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder und Jugend

2520	Heimatmuseum	4	Sport und Kultur
2521	Archiv	4	Sport und Kultur
2620	Musikpflege	4	Sport und Kultur
2630	Musikschule	4	Sport und Kultur
2710	Volkshochschule	4	Sport und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Sport und Kultur
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4	Sport und Kultur
4210	Förderung des Sports	4	Sport und Kultur
4240	Bäder	4	Sport und Kultur
4241	Sportstätten	4	Sport und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung	4	Sport und Kultur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	Sport und Kultur
5750	Tourismus	4	Sport und Kultur
5110	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5210	Bauordnung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5220	Mietwohnungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5310	Elektrizitätsversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5320	Gasversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5330	Wasserversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5340	Fernwärmeversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5410	Gemeindestraßen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5470	ÖPNV	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5510	Grün- und Parkanlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5550	Forstwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5551	Landwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Nach Landeskommunalbesoldungs- gesetz (LKombesG) Aufwandsentschädigungsgesetz
		---				5	5	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2,84				3	3	
	A 10 A 9					0,83		
Mittlerer Dienst	A 10	1	1				1	
	A 9					2	2	
	A 8							
Insgesamt A		6,84	1			13,83	14	

Teil B1: Beschäftigte TVöD

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1								
2		7,6				7,12	7,12	
3		1,51				1,7	1,7	
4		3				3,26	3,26	
5		8,42				8,83	8,83	
6		15,42				14,61	14,61	
7		5,7				5	5	
8		9,95				7,73	7,73	
9a		7,56				6,18	6,18	
9b		4,36				5,64	5,64	
9c		1				1	1	
10		2				2	2	
11								
12								
13		1				0,81	0,81	
Insgesamt B1		67,52				63,88	63,88	

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S2	0,1						
	S3	1,47						
	S4							
	S6							
	S7							
	S8a	7,25				10,2	10,2	
	S9	3,8				2,8	2,8	
	S10							
	S13	1						
	Insgesamt B2	13,62				13	13	
	Insgesamt (B1 und B2)	81,14				76,88	76,88	
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	87,98				90,71	90,88	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Ehren- amtl.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
THH 1	1		1			2			1,21		1				
THH 2								1							
THH 3															
THH 4															
THH 5									0,63						
THH 6															
Insgesamt	1		1			2		1	1,84		1				6,84

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	13	
THH 1		0,89		2	5,42	7,09	2,2	5,3	4					
THH 2						2,51		0,71	1		0,2			
THH 3		5,42	0,81		0,6	3,48	0,8	0,6	0,3		0,8			
THH 4		1,24	0,7	1	0,4	1,59	1,7	1,34	2,26	4,36		1		
THH 5		0,05			2	0,75	1	2				1	1	
THH 6														
Insgesamt		7,6	1,51	3,	8,42	15,42	5,7	9,95	7,56	4,36	1	2	1	67,52

Teil D: - nachrichtlich –
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A9				
	A10	1,84	1,84	1,83	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe	1	1		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
Vorpraktikant				1	
Anerkennungspraktikant		2	2	2	
Insgesamt		9,84	9,84	7,83	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	7.675.316		5.900.000	1.775.316	
2025					
Summe:	7.675.316		5.900.000	1.775.316	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	8.400.000	7.250.000	4.400.000	6.100.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Übersicht Maßnahmen mit VEs in 2024:

Grundstückserwerbe:	400.000 €	für	2025
Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken):	5.500.000 €	für	2025
	1.775.316 €	für	2026
Summe	7.675.316 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	am 01.01. des HHJ	zum 31.12. des HHJ	ordentl. Tilg. Im HHJ	Kreditaufn. im HHJ	Zinsen im HHJ
	2024	2024	2024	2024	2024
EUR					
1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	2.705.125	10.755.125	350.000	8.400.000	130.000
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite	1.300.000				
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.005.125	10.755.125	350.000	8.400.000	130.000

Nachrichtl.: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen					
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.781.268	2.171.268	110.000	500.000	47.346
2.3 Kassenkredite					
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.781.268	2.171.268	110.000	500.000	47.346

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.486.393	12.926.393	460.000	6.900.000	177.346
3.3 Kassenkredite	1.300.000				
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.786.393	12.926.393	460.000	6.900.000	177.346
abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.786.393	12.926.393	460.000	6.900.000	177.346

Darlehens- geber	Lfd. Nr.	Darlehens- nummer	Darlehensaufnahme		Stand am 1.1.2024 (volle €)	Plan- Tilgung 2024	Plan- Zinsen 2024	Zins in %	Plan Stand am 31.12.2024 (volle €)
			Jahr	Betrag (volle €)					
1. Kredite vom Bund				0	0	0	0	0	0
2. Kredite vom Land				0	0	0	0	0	0
3. Kredite v. sonst. ö. Bereich				0	0	0	0	0	0
4. Kredite vom Kreditmarkt									
Landesbank BW	613	046 127 459	1976	30.678	14.447	388	72	0,50	14.058
KfW	654	537 09 03	2003	1.000.000	360.000	36.000	14.535	4,25	324.000
KfW	655	405 38 17	2004	1.000.000	440.000	40.000	19.530	4,65	400.000
L-Bank	656	557 701 3745	2010	500.000	319.430	18.520	8.593	2,75	300.910
Kreissparkasse Ostalb	657	624 058 4861	2011	290.000	173.999	9.667	5.439	3,17	164.333
Kreissparkasse Ostalb	658	624 070 0629	2013	624.000	405.600	20.800	12.132	3,03	384.800
LBBW	659	613 656 431	2014	480.000	336.000	16.000	6.872	2,07	320.000
KfW IKK	660	051 932 17	2013	550.000	292.515	44.780	1.882	0,81	247.735
DG Hyp	757	30 189 666 07	2009	225.000	67.500	11.250	2.516	3,89	56.250
DG Hyp- Umschuldung	759	30 189 666 10	2020	250.000	183.333	16.667	950	0,53	166.667
DG Hyp	761	30 189 666 12	2005	544.000	40.800	27.200	1.200	3,53	13.600
DG Hyp	762	30 189 666 16	2015	130.000	71.500	6.500	734	1,05	65.000
Neuaufnahme 2024			2024	8.400.000		102.228	55.545		
Geplante Neuaufnahme 2025			2025	7.250.000		400.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2026			2026	4.400.000		500.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2027			2027	6.100.000		550.000		n.n.	
5. sonstige Bereiche				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				14.023.678	2.705.125	350.000	130.000		10.755.125
6. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				14.023.678	2.705.125	350.000	130.000		10.755.125
Vorauss.Gesamtschulden Kern- haushalt (ohne gepl. Neuaufnahmen)				14.023.678	2.705.125	350.000	130.000		10.755.125

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2022	Planung VJ 2023	Planung HJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€		-2.194.650	-3.484.635	-4.803.332	-4.911.084	-5.091.580
Betrag je Einwohner		€/EW		-273,14	-432,82	-596,61	-610,00	-632,42
Aufwandsdeckungsgrad		%		91,02	87,17	82,98	82,94	82,70
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€		8.691.887	7.925.280	7.939.612	8.128.941	8.329.706
Betrag je Einwohner		€/EW		1.081,75	984,39	986,17	1.009,68	1.034,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		35,56	29,18	28,13	28,25	28,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€		-10.886.537	-11.409.915	-12.742.945	-13.040.025	-13.421.285
Betrag je Einwohner		€/EW		-1.354,89	-1.417,21	-1.582,78	-1.619,68	-1.667,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		44,54	42,01	45,15	45,31	45,61
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€						
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€		-2.194.650	-3.484.635	-4.803.332	-4.911.084	-5.091.580

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.445.192	-2.361.294	-3.136.191	-3.243.943	-3.424.438
Betrag je Einwohner	€/EW		-179,86	-293,29	-389,54	-402,92	-425,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-350.000	-350.000	-400.000	-500.000	-550.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.795.192	-2.711.294	-3.536.191	-3.743.942	-3.974.438
Betrag je Einwohner	€/EW		-223,42	-336,77	-439,22	-465,03	-493,66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		387.448	418.280	456.280	491.087	517.305
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.225.576	710.062	644.678	527.267	435.713

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan VJ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff
711200000800	EDV: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711200000802	EDV: Einführung E-Akte	78311000	Erw.imm.VG o. WG	75.000	75.000	0	0	0	0
711240000100	Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
711250000800	Bauhof: Beschaffung bew.Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
711250000802	Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	95.000	0	0	0
711250000804	Bauhof: Erwerb eines neuen LKW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	280.000	0
711250000805	Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	200.000
711250000809	Bauhof: Erwerb Sprinter	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	20.000	0	0	0	0
711250000810	Bauhof: Erwerb VW Pritsche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	30.000	0	0	0	0
711250000811	Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	80.000	0	0	0
711330000000	Grundstückserwerbe und -verkäufe	68210000	Veräuß.Grundst./Get	-6.230.364	-2.137.035	-2.606.200	-1.178.200	-370.000	0
711330000000	Grundstückserwerbe und -verkäufe	78210000	Erwerb Grundst./Get	606.000	540.000	400.000	200.000	0	0
712600000121	Feuerw.: Anbau Fahrzhalle FWG Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	-300.000	0
712600000121	Feuerw.: Anbau Fahrzhalle FWG Neresheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	50.000	3.000.000	0
712600000800	Feuerw.: Beschaffung bew.Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
712600000801	Digitalfunk Feuerwehrrhäuser u. Fahrzeuge	68110000	Inv.zu. v. Land	-4.800	-4.800	0	0	0	0
712600000801	Digitalfunk Feuerwehrrhäuser u. Fahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	60.000	20.000	0	0	0	0
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	-13.000	-13.000	0	0	0	0
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	81.000	30.000	0	0	0	0
712600000811	Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim	68110000	Inv.zu. v. Land	-66.000	-66.000	0	0	0	0
712600000811	Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	365.700	265.000	0	0	0	0
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-84.000	0	0	0
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	150.000	330.000	0	0	0
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f.Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	-73.000	0
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f.Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	5.000	10.000	400.000	0
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	-66.000
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.000	10.000	450.000
712600000817	Feuerw.: Erwerb HLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000	0
721100100206	GS Elch.: Bau Pausenhalle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	200.000	0	0	0
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-800.000	-2.250.000	-1.450.000	-1.000.000
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	250.000	850.000	3.225.000	2.375.000	2.290.000	1.515.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan VJ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff
721100500104	HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit	68110000	Inv.zu. v. Land	-140.000	-140.000	0	0	0	0
721100500104	HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	140.000	140.000	0	0	0	0
721100500800	HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0	25.000	0	0	0	0
721100500801	HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-318.800	-318.800	0	0	0	0
721100500801	HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	260.000	0	0	0	0	0
721100500806	HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server	78312000	Erw.bew.VG o. WG	140.000	50.000	0	0	0	0
721100540400	Unterstand für Grundschüler Dorfm.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	25.000	0	0	0	0	0
721100600800	BMWG: Beschaffung bew.Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	25.000	15.000	0	0	0	0
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-75.000	-142.900	0	0	0	0
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	58.000	0	0	0	0	0
725200000800	Heimatmuseum: Beschaff.bew.Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100000400	Festplatz Dorfmerkingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	22.000	22.000	0	0	0	0
728100000800	Beteiligung "Heimattage GmbH"	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	60.000	25.700	0	0	0	0
736505000800	Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-grupp. Kigas	68110000	Inv.zu. v. Land	-800.000	-900.000	-500.000	0	0	0
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-grupp. Kigas	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.536.500	2.776.500	130.000	0	0	0
742100000000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742400200101	Hallenbad: Sanierung	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-658.000	0
742400200101	Hallenbad: Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	600.000	2.549.000	1.730.000	0	0
742410110800	HSA: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742410111800	HFH: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742410120800	TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742410140800	TFH Dorfm.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742410150800	TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742410160800	TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	-64.000	0	0
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	160.000	0	0	0
753400000100	Abkauf BHKW Schulzentrum nach Leasing	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0	30.000	0	0	0	0
753601000000	Ausbau Breitbandnetz (Mit-Neuverlegung)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	253.400	0	6.500	58.500	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-2.000.000	-1.500.000	-301.196	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan VJ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.500.000	-1.200.000	-240.957	0	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000.000	2.000.000	966.283	0	0	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	-1.500.000	-2.750.000	-1.000.000	-542.158	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-1.200.000	-2.200.000	-800.000	-433.726	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000	4.000.000	5.500.000	1.775.316	0	0
753800000001	Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-184.285	-103.500	-70.000	0	0	0
753800000001	Hausanschlüsse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	373.870	292.000	0	0	0	0
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverbanc	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-450.000	-450.000	0	0
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverbanc	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	115.000	701.420	1.156.812	1.260.352	0	0
753800000006	Technikverbesserung RÜBs	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	15.000	15.000	0	0	0	0
753800000146	Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000	0	14.850	148.500	0	0
753800000217	Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000	115.000	0	0	0	0
753800000219	Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.210.260	1.210.260	0	0	0	0
753800000223	Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0	-70.000	0	0	0	0
753800000223	Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	29.000	320.000	0	0	0	0
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklärarb. Deh	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	-216.000	0
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklärarb. Deh	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	135.000	135.000	0
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklärarb. Dos:	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	-240.000	0	0
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklärarb. Dos:	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	33.000	150.000	150.000	0	0
753800000403	Stilllegung KA Weilerm. & Dehlingen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	30.000	28.000	0	0	0
754100010172	Sanierung Kössinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	22.800	228.000	0	0
754100010219	Straße Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	142.900	0	0	0	0	0
754100010221	Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	874.000	874.000	0	0	0	0
754100010223	Sanierung Fuchsgasse, Elchingen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0	-30.000	-40.000	0	0	0
754100010223	Sanierung Fuchsgasse, Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.100	300.000	0	0	0	0
754100010402	Straße Baugeb. "Sandgrube III"- Am Berg	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-210.474	-192.600	-29.700	0	0	0
754100010403	Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000	0	202.000	0	0	0
755100020101	Mountainbike-Park	78730000	Ausz. s. Baumasßn.	0	30.000	0	0	0	0
755100020800	Beschaffung Spielplatzgeräte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
755300000100	Urnenstelen Neresheim	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	44.000	0	0	0	0
755300000201	Urnenstelen Elchingen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	17.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan VJ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028ff
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	-513.000	-223.925	0	0	0	0
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-32.800	-35.100	0	0	0	0
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	570.000	200.000	0	0	0	0
					6.204.220				

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat am 29.01.2024 folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. Erträgen in Höhe von	1.356.000 EUR
2. Aufwendungen in Höhe von	1.372.100 EUR

im Liquiditätsplan mit

1. Einzahlungen in Höhe von	1.828.000 EUR
2. Auszahlungen in Höhe von	1.902.100 EUR
3. einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen von	500.000 EUR
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR

Neresheim, 29.01.2024



Thomas Häfele
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.356.000 €, die Aufwendungen des Erfolgsplans betragen 1.372.100 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 1.300.000 € inkl. Grundgebühr (netto).

Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 1.147.484,45 €.

Aus dem Erfolgsplan 2024 ergibt sich ein Defizit von 16.100 €. Das letzte festgestellte Jahresergebnis 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.702,59 € ab. Am Jahresende 2020 bleibt ein Verlustvortrag aus den Vorjahren von 38.581,94€. Der Beschluss der Jahresrechnung 2021 steht noch aus.

Zum 01.01.2020 wurde die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser von 1,84 € (jew. zzgl. 7 % USt) auf 2,22 € erhöht. Nach einer neuerlichen Kalkulation im Jahr 2022, die im Januar 2023 rückwirkend zum 01.01.2023 beschlossen wurde, wurde die Verbrauchsgebühr für die Jahre 2023 und 2024 um 0,14 € auf 2,36 € zzgl. 7 % USt. erhöht.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 490.000 € (Vorjahr 558.650 €). Für 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 110.000 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 2.171.268 € erhöhen. Bei 8.051 Einwohnern zum 30.06.2023 entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 269,69 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 musste der Eigenbetrieb zur Überbrückung einen Kassenkredit in Höhe von 150.000 € bei der Stadt Neresheim in Anspruch nehmen.

Die Rückzahlung soll bis zum März 2024 erfolgen.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplans des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Das Investitionsprogramm setzt sich insbesondere aus Auszahlungen für die Neuerschließungen von Wohngebieten und dem Austausch sanierungsbedürftiger Wasserleitungen zusammen. Für das Jahr 2024 sind die Erschließung des Neubaugebiets „Großkuchener Weg Nord III“ in Elchingen sowie der Austausch der Wasserleitungen in der Fuchsgasse in Elchingen und in der Heidenheimer Straße in Neresheim vorgesehen. Die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt analog des städtischen Haushalts. Es wird dieselbe Vorhabenkennziffer verwendet, die nach Ortsteilen verschlüsselt ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere auf die Beteiligungen des Zweckverbandes Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes zurückzuführen. Die Beitragseinnahmen bzw. Kostenerstattungen aus Hausanschlussleitungen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe geschätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefertigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbetrieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs betrug zum 31.12.2023 1.781.268€.



Neresheim, 29.01.2024

Sandra Niegel
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	1.147.484,45	1.256.000	1.356.000	1.456.000	1.498.000	1.541.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.147.484,45	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	588,78	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	588,78	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.021.025,65-	969.000-	1.095.500-	1.165.500-	1.200.200-	1.235.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	912.323,64-	841.000-	935.000-	990.000-	1.019.700-	1.050.300-
		42000100 Wasserbezug ZV HAW	882.454,85-	800.000-	900.000-	950.000-	978.500-	1.007.900-
		42000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	29.868,79-	41.000-	35.000-	40.000-	41.200-	42.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.702,01-	128.000-	160.500-	175.500-	180.500-	185.600-
		43000000 Rohrbrüche	66.014,02-	52.500-	75.000-	80.000-	82.400-	84.900-
		43000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	12.298,23-	25.000-	30.000-	35.000-	36.100-	37.200-
		43000200 Hydranten: Tausch, Reiniung, Regulierung	20.331,38-	40.000-	45.000-	50.000-	51.500-	53.000-
		43001000 Betriebsführung durch LW	10.058,38-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	75.000-	77.300-	79.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	70.000-	70.000-	75.000-	77.300-	79.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	75.000-	77.300-	79.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	141.050,56-	147.700-	168.000-	168.000-	173.100-	178.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	930,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.955,33-	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		44000100 Austauschzähler	26.030,87-	20.000-	37.000-	37.000-	38.100-	39.200-
		44000200 Kostenerstattung an Gemeinde	85.114,26-	86.700-	100.000-	100.000-	103.000-	106.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.018,00-	25.000-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,10-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.899,08-	28.350-	38.600-	40.000-	41.200-	42.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	657,43-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.241,65-	28.350-	38.600-	40.000-	41.200-	42.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	657,43-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	657,43-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	34.902,06-	40.950	16.100-	7.500	6.200	5.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.902,06-	40.950	16.100-	7.500	6.200	5.100
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.125.825,11	1.200.000	1.300.000	0	1.400.000	1.442.000	1.485.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.125.236,34	1.200.000	1.300.000	0	1.400.000	1.442.000	1.485.300
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	588,77	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.125.825,11	1.200.000	1.300.000	0	1.400.000	1.442.000	1.485.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.156.321,41	1.116.700-	1.263.500-	0	1.333.500-	1.373.300-	1.414.200-
		72000100 Wasserbezug ZV HAW	863.194,85-	800.000-	900.000-	0	950.000-	978.500-	1.007.900-
		72000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	28.168,08-	41.000-	35.000-	0	40.000-	41.200-	42.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	930,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.785,76-	52.500-	75.000-	0	80.000-	82.400-	84.900-
		73000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	12.298,23-	25.000-	30.000-	0	35.000-	36.100-	37.200-
		73000200 Hydranten: Tausch, Reinigung, Regulierung	24.758,18-	40.000-	45.000-	0	50.000-	51.500-	53.000-
		73001000 Betriebsführung durch LW	10.058,38-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.955,33-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		74000001 Außerord. Aufwend. Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
		74000100 Austauschzähler	26.936,09-	20.000-	37.000-	0	37.000-	38.100-	39.200-
		74000200 Kostenerstattung an Gemeinde	85.114,26-	86.700-	100.000-	0	100.000-	103.000-	106.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.106,00-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,25-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.156.321,41	1.116.700-	1.263.500-	0	1.333.500-	1.373.300-	1.414.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	30.496,30-	83.300	36.500	0	66.500	68.700	71.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	238.848,58-	558.650-	490.000-	0	10.000-	99.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.186,79-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	580,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.081,18-	558.650-	490.000-	0	10.000-	99.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	238.848,58-	558.650-	490.000-	0	10.000-	99.000-	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	238.848,58-	558.650-	490.000-	0	10.000-	99.000-	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	269.344,88-	475.350-	453.500-	0	56.500	30.300-	71.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	297.500,00	450.000	500.000	0	100.000	180.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	297.500,00	450.000	500.000	0	100.000	180.000	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	35.377,32	62.588	28.000	0	0	18.900	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.377,32	62.588	28.000	0	0	18.900	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	34.777,84	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	34.777,84	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	367.655,16	512.588	528.000	0	100.000	198.900	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	129.285,38-	92.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	130.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	129.285,38-	92.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	130.000-
37	- Gezahlte Zinsen	20.917,42-	28.350-	38.600-	0	40.000-	41.200-	42.400-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	657,43-	0	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.259,99-	28.350-	38.600-	0	40.000-	41.200-	42.400-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	150.202,80-	120.350-	148.600-	0	160.000-	171.200-	172.400-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	217.452,36	392.238	379.400	0	60.000-	27.700	172.400-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	51.892,52-	83.112-	74.100-	0	3.500-	2.600-	101.300-
	nachrichtlich							

EBWV –Stadt Neresheim

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000144: WL ehem. Samariterstiftgelände											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721108888000: Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.103,90	62.588	28.000	0	0	18.900	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	30.103,90	62.588	28.000	0	0	18.900	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.103,90	62.588	28.000	0	0	18.900	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.600,86-	135.450-	140.000-	0	5.000-	54.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	580,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.020,25-	135.450-	140.000-	0	5.000-	54.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.600,86-	135.450-	140.000-	0	5.000-	54.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.503,04	72.862-	112.000-	0	5.000-	35.100-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.600,86-	135.450-	140.000-	0	5.000-	54.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888010: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.777,84	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	34.777,84	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.273,42	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.273,42	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.051,26	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.051,26	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721108888141: WL Baugeb. "Im Riegel Nord I" Neresheim											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	43.600	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	43.600	0	0	0,00	43.600	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	43.600	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.375-	107.375-	0	107.375,05-	21.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	128.375-	107.375-	0	107.375,05-	21.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.375-	107.375-	0	107.375,05-	21.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.775-	107.375-	0	107.375,05-	22.600	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.375-	107.375-	0	107.375,05-	21.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888143: WL Baugeb. "Sohlhöhe IV" Neresheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.905-	15.905-	0	15.904,92-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.905-	15.905-	0	15.904,92-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.905-	15.905-	0	15.904,92-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.905-	15.905-	0	15.904,92-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.905-	15.905-	0	15.904,92-	0	0	0	0	0	0

721108888144: WL Köisinger Straße (Kreisstraße)											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	18.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108888146: WL Heidenheimer Straße

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

72110888216: WL Baugeb. "Reichertstal II-IV" Elch.

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.686	6.686	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	6.686	6.686	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686	6.686	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.773-	47.173-	0	33.207,35-	9.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.773-	47.173-	0	33.207,35-	9.600-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.773-	47.173-	0	33.207,35-	9.600-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.087-	40.487-	0	33.207,35-	9.600-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.773-	47.173-	0	33.207,35-	9.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110888219: WL Baugeb. "Großk. Weg Nord III" Elch.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.000	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	140.000-	84.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0

72110888221: WL "Fuchsgasse" Elchingen											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.240	0	0	0,00	0	0	0	30.240	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	30.240	0	0	0,00	0	0	0	30.240	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240	0	0	0,00	0	0	0	30.240	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.400-	0	0	0,00	8.400-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	108.400-	0	0	0,00	8.400-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.400-	0	0	0,00	8.400-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.160-	0	0	0,00	8.400-	100.000-	0	30.240	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.400-	0	0	0,00	8.400-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
----------	-----------------------	---	-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888319: WL "Hohlgasse" Ohmenheim											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.192-	19.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721108888321: WL "Schloßstraße" Ohmenheim											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.409-	17.409-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888323: WL "Untere Straße" Ohmenheim											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.069-	29.069-	0	13.800,07-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.069-	29.069-	0	13.800,07-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.069-	29.069-	0	13.800,07-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.640-	21.640-	0	13.800,07-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.069-	29.069-	0	13.800,07-	50.000-	0	0	0	0	0

721108888400: WL Baugeb. "Sandgrube III" Dorfm.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.520	0	0	0,00	36.520	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	36.520	0	0	0,00	36.520	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.520	0	0	0,00	36.520	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.277-	23.977-	0	23.977,40-	91.300-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.277-	23.977-	0	23.977,40-	91.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.277-	23.977-	0	23.977,40-	91.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.757-	23.977-	0	23.977,40-	54.780-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.277-	23.977-	0	23.977,40-	91.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
----------	-----------------------	---	-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888401: WL Ringschluss Reibelsgasse Dorfm.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.960	0	0	0,00	25.960	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	25.960	0	0	0,00	25.960	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.960	0	0	0,00	25.960	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.235-	6.335-	0	6.335,45-	64.900-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	71.235-	6.335-	0	6.335,45-	64.900-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.235-	6.335-	0	6.335,45-	64.900-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.275-	6.335-	0	6.335,45-	38.940-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.235-	6.335-	0	6.335,45-	64.900-	0	0	0	0	0

72110888402: WL Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.200	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	13.200	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	0	0	0,00	13.200	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800-	0	0	0,00	19.800-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888515: WL Baugeb. "Taläcker" Kösing											

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

721108888600: WL im "Torweg" Schweindorf											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.023	17.023	0	17.022,94	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	17.023	17.023	0	17.022,94	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023	17.023	0	17.022,94	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.816-	37.816-	0	8.286,88-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.816-	37.816-	0	8.286,88-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.816-	37.816-	0	8.286,88-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.793-	20.793-	0	8.736,06	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.816-	37.816-	0	8.286,88-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

721108888601: WL Baugeb. "Torweg" Schweindorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.310	6.310	0	6.310,37	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	6.310	6.310	0	6.310,37	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310	6.310	0	6.310,37	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.331-	13.331-	0	3.173,81-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.331-	13.331-	0	3.173,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.331-	13.331-	0	3.173,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.021-	7.021-	0	3.136,56	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.331-	13.331-	0	3.173,81-	0	0	0	0	0	0

721108888800: Beschaffung bew. Vermögen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.186,79-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.186,79-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.186,79-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.186,79-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.186,79-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2023	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2024
								Zins	Tilgung	
752	DG Hyp Hamburg	301 896 6615	Umschuld.	2015	1,70%	159.500,00 €	87.725,00 €	1.457,43 €	7.975,00 €	79.750,00 €
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	0,440%	500.000,00 €	208.333,45 €	898,33 €	16.666,66 €	191.666,79 €
602	Kreissparkasse Ostalb	624 038 5943	2008	2008	3,78%	200.000,00 €	53.168,50 €	1.918,42 €	9.667,00 €	43.501,50 €
603	Kreissparkasse Ostalb	624 052 0052	2010	2010	3,74%	69.600,00 €	38.280,00 €	1.409,98 €	2.320,00 €	35.960,00 €
604	Kreissparkasse Ostalb	624 058 4878	2011	2011	3,30%	48.900,00 €	29.340,00 €	954,77 €	1.630,00 €	27.710,00 €
605	Kreissparkasse Ostalb	624 070 9828	2013	2013	3,05%	181.000,00 €	117.649,93 €	3.542,32 €	6.033,34 €	111.616,59 €
606	Landesbank BaWü	615 517 803	2016	2016	1,24%	256.300,00 €	196.496,62 €	2.410,07 €	8.543,34 €	187.953,28 €
607	Landesbank BaWü	617 024 790	2018	2018	1,65%	200.000,00 €	166.666,60 €	2.722,50 €	6.666,68 €	159.999,92 €
608	Landesbank BaWü	618 552 286	2020	2020	0,54%	256.000,00 €	230.399,98 €	1.232,64 €	8.533,34 €	221.866,64 €
609	Landesbank BaWü	619 155 388	2021	2021	0,60%	45.000,00 €	27.000,00 €	148,50 €	9.000,00 €	18.000,00 €
610	Landesbank BaWü	619 723 149	Umschuld.	2022	2,60%	47.500,00 €	40.375,00 €	1.018,88 €	4.750,00 €	35.625,00 €
611	Landesbank BaWü	620 201 622	2022	2022	3,09%	250.000,00 €	241.666,68 €	7.403,13 €	8.333,32 €	233.333,36 €
612	Landesbank BaWü	620 647 810	2022	2023	3,95%	350.000,00 €	344.166,67 €	13.479,38 €	11.666,66 €	332.500,01 €
Zwischensumme					2,28%		1.781.268,43 €	38.596,35 €	101.785,34 €	1.679.483,09 €
Kreditaufnahme 2024					3,50%	500.000,00 €		8.750,00 €	8.214,66 €	491.785,34 €
Summe Schulden Wasserversorgung							1.781.268,43 €	47.346,35 €	110.000,00 €	2.171.268,43 €

Bereich

KFW, LB, KSK

Volks- u. Raiffeisenbanken

1.693.543,43 €

37.138,92 €

93.810,34 €

1.599.733,09 €

87.725,00 €

1.457,43 €

7.975,00 €

79.750,00 €