



Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2024 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	5.236.150,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.480.116,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 243.966,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 243.966,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.009.100,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.082.316,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-73.216,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.270.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.446.500,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-176.500,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-249.716,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.585,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-80.585,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-330.301,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
EUR.

0,00

§ 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
0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
700.000,00 EUR.

Neunkirchen, den 23.02.2024

Knörzer, Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Neunkirchen**



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

Vorbericht

1. Entwicklung der Vorjahre

Vorl. Rechnungsergebnis 2022

Wesentliche **Mindereinnahmen** ergaben sich im **Ergebnishaushalt** beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 46.436 €) und bei den Zuweisungen des Landes (insbesondere im Bereich Nahwärme/Sanierungsmanagement I und II -139.698 €; Abrechnung der Maßnahme erst in 2023).

Mehreinnahmen wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 191.270 €), den Schlüsselzuweisungen (+ 81.245 €) und der Kommunalen Investitionspauschale (+ 35.322 €) erzielt. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+ 33.415 €) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 45.969 €) ergaben sich ebenfalls Mehreinnahmen.

Minderausgaben ergaben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 145.798 €), hier insbesondere bei den Sachverständigenkosten für die Nahwärme/Sanierungsmanagement I und II (- 102.368 €) sowie bei den Transferaufwendungen (- 97.672 €) besonders im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten (- 77.885 €).

Mehrausgaben fielen im Wesentlichen im Bereich der Personalaufwendungen (+ 32.720 €) an.

Für das Jahr 2022 konnte im Saldo ein **positives** vorl. ordentliches Gesamtergebnis von 445.876,65 € im **Ergebnishaushalt** ausgewiesen werden (geplant waren – 103.825 €).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund 634.000 € aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittel**bedarf** von ca. 383.000 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittel**überschuss** von rund 251.000 € ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 90.608 € ergibt sich ein Plus von 160.396 €. Durch einen Bedarf bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von rd. 593.740 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. – 433.343 €. Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von 581.602,85 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2022 beträgt: 84.810 €.

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022:

Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Vorderer Grund II“ wurde Rohbauland angekauft (rd. -58.500 €), 1 Baugrundstück verkauft (rd. +37.658 € Teilzahlung für Beitragsablösung) und Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. -129.956 €) geleistet.

Erschließung Baugebiet „Hummelwiese“

Für die geplante Erschließung des Baugebietes „Hummelwiese“ erwarb die Gemeinde Rohbauland (rd. -54.888 €).

Erschließung Baugebiet „Worzenwiesen“

Im Zusammenhang mit der abrundenden Erschließung des Baugebietes „Worzenwiesen“ wurden Flächen (Rohbauland) angekauft (rd. -13.820 €).

Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Für Detailplanungen, die für die Jahre 2025 – 2027 geplanten und erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet Neckarkatzenbach, zahlte man rd. 50.330 € an Ingenieurleistungen.

Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach

Für den Neubau der Fußgängerbrücke am Kirchenblick in Neckarkatzenbach wurden rd. 20.370 € an Auszahlungen für Baumaßnahmen geleistet.

Anschaffung Digitalfunkgeräte Feuerwehr

Aufgrund einer landesrechtlichen Vorgabe muss die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen mit Digitalfunkgeräten ausgestattet werden. In einem ersten Schritt konnte ein Teil der Geräte geliefert werden. Es wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 4.000 € getätigt.

Ausstattung Klassenzimmer

Zur Ausstattung der Klassenzimmer mit Sonnenschutzjalousien wurden Auszahlungen von rd. 4.600 € geleistet.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 belief sich auf 1.459.270,91 €. Das sind pro Kopf der Bevölkerung bei angenommenen 1.867 Einwohnern 782 € (Vorjahr 842 €).

Vorl. Rechnungsergebnis 2023

Wesentliche **Mindereinnahmen** ergaben sich im **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen aus Holzverkäufen (ca.- 152.360 €).

Mehreinnahmen wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 116.775 €), den Schlüsselzuweisungen (+ 16.991 €) und der Kommunalen Investitionspauschale (+ 11.675 €) sowie den Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen (+ 41.608 €) erzielt. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Forstwirtschaft (Waldarbeitereinsatz in Aglasterhausen bzw. Schwarzach) ergaben sich ebenfalls Mehreinnahmen (+ 41.374 €).

Minderausgaben ergaben sich im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 94.872 €), hier insbesondere bei den Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 24.944 €) sowie bei den Kulturen, Forstschutz, Bestandspflege (- 36.760 €). Darüber hinaus im Bereich der Transferaufwendungen insbesondere bei den Zuweisungen zu den Kindertageseinrichtungen (- 127.159 €) und den Zuweisungen an den AZV Schwarzbachtal (- 35.119 €). Ferner bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Sachverständigenkosten Nahwärme (- 102.093 €).

Mehrausgaben fielen lediglich im Bereich der Abschreibungen (+ 32.566 €) an.

Für das Jahr 2023 konnte im Saldo ein **positives** vorl. ordentliches Gesamtergebnis von 321.986,16 € im **Ergebnishaushalt** ausgewiesen werden (geplant waren -104.273 €).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund 455.265 € aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittel**bedarf** von ca. 8.730 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittel**überschuss** von rund 446.535 € ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 81.705 € ergibt sich ein Plus von 364.8302 €. Durch einen Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 92.873 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. + 457.700 €. Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (581.603 €) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von rd. 1.039.305 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2023 beträgt: 83.129 €.

Finanzhaushalt wies im Jahr 2023 bei den Investitionen folgende Schwerpunktmaßnahmen aus:

- Bau einer Löschwasserkisterne im Bereich Kriegswald/Sportanlagen
- Einrichtung eines Raumes zur Kernzeitbetreuung in der Grundschule
- Ausbau Zeilweg/Am Hackwald
- Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen
- Renaturierung Krebsbach
- Bauplatz- und Grundstücksverkäufe
- Ankäufe Rohbauland
- Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II
- Erschließung Baugebiet Hummelwiese
- Neukonzeption Bauhofumfeld (Lagerplatz)

2. Haushalt 2024

Allgemeine Finanzsituation

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland eine über 10 Jahre währende Phase des Wachstums andauert. Die Beschäftigung nahm zu, das Bruttoinlandsprodukt wuchs und die Steuereinnahmen stiegen stetig. Dies hat auf der Ebene des Bundes und der Länder, aber auch auf der Ebene der Gemeinden Spielräume geschaffen, die oft zur Einführung neuer Standards und Leistungen geführt haben, so dass nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben angestiegen sind. Ausgaben, die dann in Zeiten wirtschaftlicher Widrigkeiten nicht ohne Weiteres zurückgefahren werden können.

Durch die Corona-Pandemie und die steigende Inflation wurde ein Rückgang der Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen ausgelöst. Dies setzte vor allem die Gemeinden unter erheblichen Druck. Ab dem Jahr 2022 hat der Krieg in der Ukraine die lange sicher geglaubte europäische Friedensordnung beendet und eine Zeitenwende eingeläutet. So war das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt.

Diese Krisen haben aber auch den Handlungsbedarf auf den verschiedensten Ebenen zu Tage treten lassen: Bürokratieabbau, Digitalisierung der Verwaltung, eine möglichst autarke und CO²-freie Energieversorgung oder die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Mittlerweile haben zwar erste Anpassungsprozesse begonnen, wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, wird die Zukunft zeigen. Sicher dürfte sein, dass eine Rückkehr zur Stabilität der 2010er-Jahre nicht bevorsteht.

Die Ergebnisse des Jahres 2022 erscheinen zwar positiv, allerdings stellt sich die Situation der Gemeinden besser dar, als dies zunächst den Anschein hat. Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch umfangreiche Hilfen des Bundes und Landes ermöglicht worden, zum anderen ist die Situation der Gemeinde sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für den Ausblick auf die Zukunft. Es ist vielerorts schwierig eine tragfähige Haushaltsentwicklung zu prognostizieren. Dies hängt mit der Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung, dem Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der von ihm geschaffenen Aufgaben und des zur Verfügung stehenden Personals zusammen.

Daher braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Besinnung auf die eignen Stärken und Möglichkeiten vor Ort sowie pragmatische Ansätze. Bei einer Vielzahl von Aufgaben bringt eine Orientierung an den örtlichen Gegebenheiten, die besseren Lösungen.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Personalausgaben und der Umlagen (Betriebskostenumlagen/ staatliche Umlagen) fallen deutlich ins Gewicht. Die staatlichen Zuweisungen hingegen blieben im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2024 wie auch in den Folgejahren 2025 bis 2027, die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

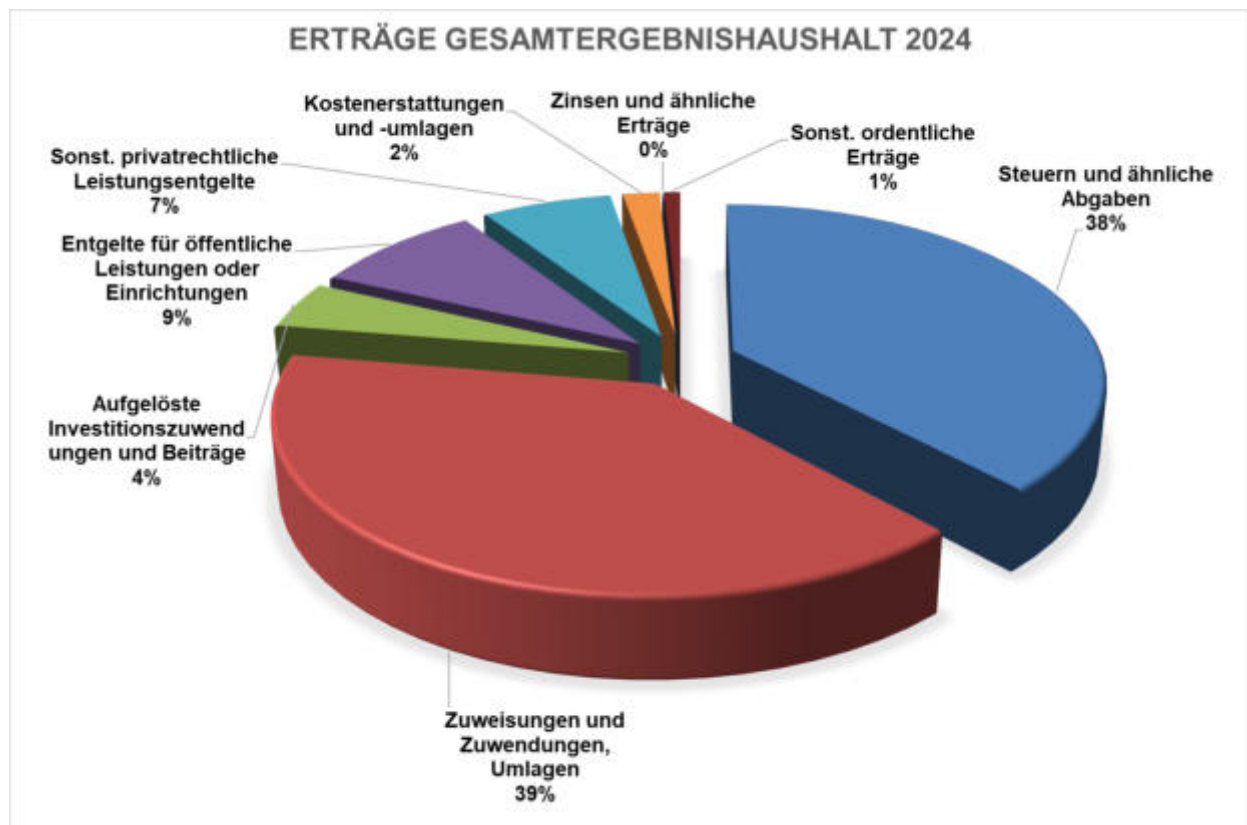
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt

I. Gesamtergebnishaushalt

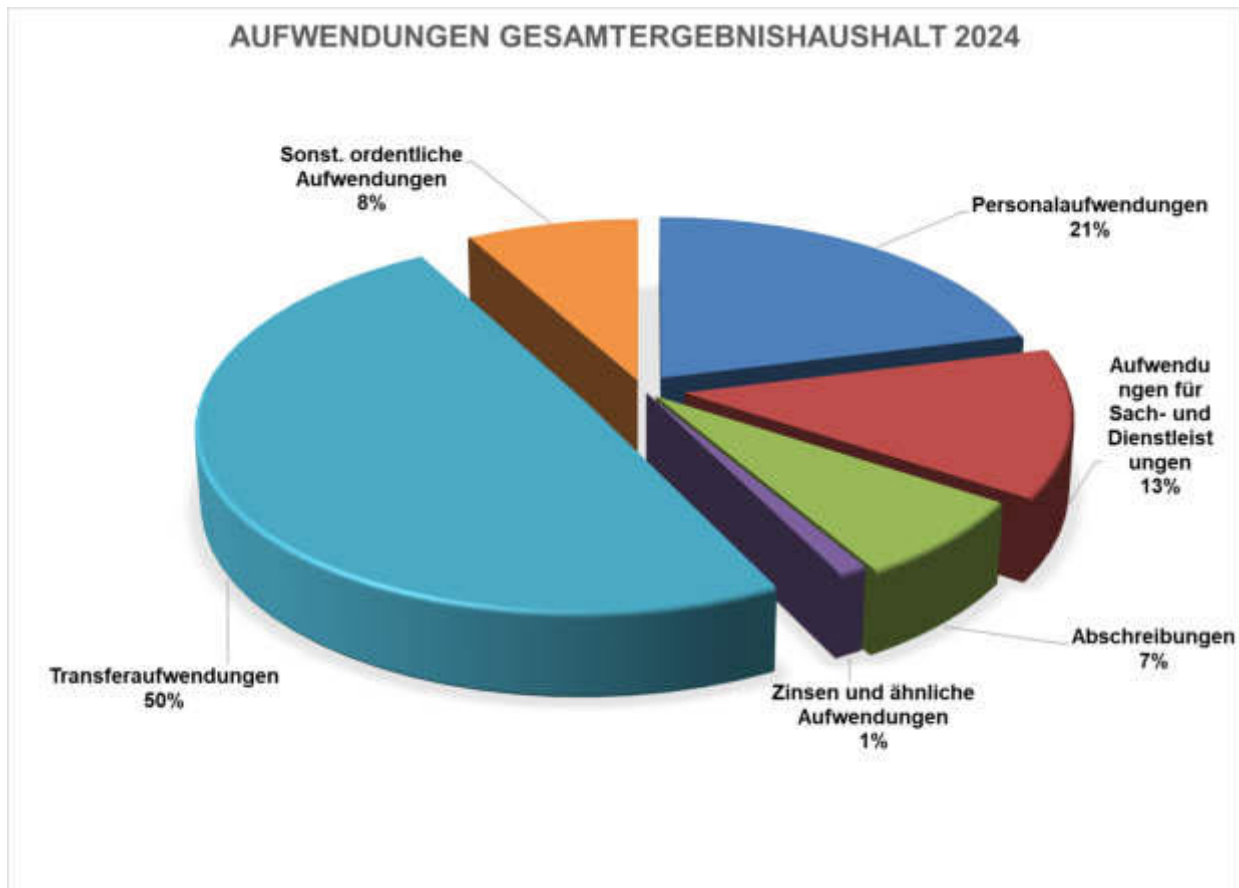
Die Ansätze der Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Die Ausgaben steigen um ca. 150.000 € auf 5.480.116 € an. Die Einnahmen bewegen sich mit 5.236.150 € ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (5.223.488 € - 2023).

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutlicher Jahresfehlbetrag von 243.966 €.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:



AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2024



Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2024

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze bei der **Grundsteuer A** und der **Gewerbesteuer** bleiben unverändert bei 350 v.H.. Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 420 v.H. zum 01.01.2022 beschlossen.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen gegenüber dem Jahr 2023 nicht verändert und beläuft sich auf 245.000 €.

Die Einnahmen der Gemeinde Neunkirchen aus der **Gewerbesteuer** erhöhen sich um 50.000 €. Im Jahr 2024 wird mit rund 350.000 € an Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, der am Gesamtsteueraufkommen des Landes verbleibende **Anteil an der Einkommensteuer**, wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1.205.890,00 € betragen. Das sind rund 20.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich um rd. 7.600 € auf 99.240 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** sind der Grundkopfbetrag und die statistischen Einwohnerzahlen des Vorjahres zum 30.06. maßgebend. Obwohl der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen sich mit 1.670 € je Einwohner gegenüber 1.547 € im Vorjahr deutlich erhöhte, vermindern sich die Zuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde gegenüber 2023 um ca. 6.000 € (1.196.650 €), die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich lediglich um ca. 2.000 € (258.600 €).

Neben den Schlüsselzuweisungen stellt die **Zuweisung zur Kinderbetreuung (Zuweisungen und Zuwendungen des Landes)** mit einer veranschlagten Summe von 471.575 € (+ 127.000 € gegenüber dem Vorjahr) den höchsten Einzelbetrag bei den Zuweisungen dar.

Bei den **weiteren Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes** ist die für die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (94.400 € /Sanierungsmanagement Teil 2) als betragsmäßig am größten zu benennen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planung der bilanziellen Auflösungen beträgt 227.050 € (+ 13.050 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Einnahmen aus Gebühren (insgesamt 455.615 €) erhöhen sich um ca. 17.000 €. Dabei wurden bei den Abwassergebühren für Schmutzwasser 272.220 € (ca. + 3.500 €) und für Niederschlagswasser 120.000 € (ca. + 3.500 €) eingestellt.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 26.000 € auf 345.760 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen im Bereich der Holzerlöse. Diese vermindern sich von rd. 230.000 € auf 198.935 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erstattungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich, Erstattungen beteiligter Gemeinden für Kosten des Gewässerentwicklungsplanes, Erstattungen für Arbeiten unserer Waldarbeiter im Gemeindewald Aglasterhausen bzw. Schwarzach) müssen im Haushaltsjahr 2024 Veränderungen von ca. – 31.000 € (98.410 € / Vorjahr: 129.480 €) eingeplant werden. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass einer unserer Waldarbeiter im vergangenen Jahr die Altersrente erreichte und aus dem Dienst ausschied. Der verbleibende Waldarbeiter kann nur teilweise die Aufgaben in Alleinarbeit erledigen, ein vermehrter Unternehmereinsatz ist eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen konnte lediglich ein Betrag von 500 € veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt 43.800 €) fällt neben Säumniszuschlägen und Mahngebühren insbesondere die Konzessionsabgabe, welche mit einem Betrag von 42.000 € (wie im Vorjahr) eingeplant wurde.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2024

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen **ohne** die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und ohne die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. für den Betriebsarzt) insgesamt 1.155.871 € (ca.+ 30.000 € gegenüber dem Vorjahr).

Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.03.2024 (Erhöhung TVöD: 200 Euro + 5,5 %) und dem Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro. Hiervon fallen im Januar und Februar 2024 noch jeweils 220 Euro an. Darüber hinaus wurden Erhöhungen bei Beamtengehältern um 3,6 % ab 01.11.2024 und ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro bis Oktober 2024 eingeplant.

Dass die Erhöhung der Personalkosten nicht deutlicher ausfällt, ist dem Umstand geschuldet, dass eine Stelle im Rathaus krankheitsbedingt nicht besetzt ist und eine zeitlich reduzierte Unterstützungskraft voraussichtlich erst ab April 2024 eingestellt wird.

Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen

In dieser Kostenartengruppe sind die verschiedensten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für Mieten und Leasing, für Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben enthalten. Der Gesamtbetrag wurde mit 718.215 € eingeplant. Das sind rd. 175.000 € mehr als im Vorjahr.

Die größten Abweichungen zum Vorjahr gibt es im Bereich der Forstwirtschaft (Kulturen, Forstschutz, Bestandspflege) mit ca. -160.000 € (im Vorjahr musste hier die Bodenschutzkalkung eingeplant werden, die in diesem Jahr wegfällt).

Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2024 bei 397.800 € (Vorjahr: 363.000 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute betragen in diesem Haushaltsjahr rd. 35.775 €. Als Gesamtbetrag wurden 59.320 € eingestellt.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen und hier insbesondere bei der Finanzausgleichs-, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage, wird die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.

Die **Steuerkraftsumme** ist maßgebend für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Diese basiert auf den Zahlen des Vorjahres, also 2022 und erhöht sich gegenüber 2023 um rd. 370.000 € auf 2.889.983 €.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert. Durch die höhere Steuerkraftsumme erhöht sich die **Finanzausgleichsumlage um rd. 84.000 €** gegenüber dem Ansatz des letzten Jahres.

Die Erhöhung der **Kreisumlage** für das Jahr 2024 um 1,00 Prozentpunkt auf 28,25 v.H. führt unter Berücksichtigung der Erhöhung der Steuerkraftsumme zu einer **Erhöhung von rd. 113.000 €** gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich auf der Erhöhung der Gewerbesteuer um 5.000 €.

Eine deutlich spürbare Rolle spielen die Defizitbeteiligungen und Zuschüsse zu Investitionen an die kirchlichen Kindergärten.

Durch die Einrichtung des Waldkindergartens und die zeitweise parallel-laufende Kleingruppe im kath. Kindergarten erhöhen sich die Betriebskostenumlagen in diesem Jahr nochmals erheblich um 114.000 €. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 944.000 € einzuplanen

Die Zuweisungen an umliegende Gemeinden aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs vermindern sich auf 11.200 € (- 4.000 €).

Auch die Umlage an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal" vermindert sich deutlich von 219.390 € im Vorjahr auf 186.000 € (ca. - 33.000 €).

Die Umlagen an die Gemeinde Neckargerach (Klärleistungen für den Ortsteil Neckarkatzenbach) und den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" (Einzug der Abwassergebühren) bleiben dagegen nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Der Ansatz bei der Kostenartengruppe „Transferaufwendungen“ beträgt 2.707.490 € (Vorjahr: 2.428.675 €), also ein deutliches Plus von ca. 278.800 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben Erstattungen, Steuern und sonstigen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Sachverständigenkosten mit einem Ansatz von insgesamt 153.500 € (- 24.100 € gegenüber dem Vorjahr). Dabei entfallen allein 100.000 € auf die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (Sanierungsmanagement II).

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 441.420 € (Vorjahr: 458.583 €).

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt – mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von - 243.966 €** ab.

II. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2024 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **5.009.100 €** denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtergebnishaushaltes mit **5.082.316 €** gegenüber stehen. Es entsteht ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **-73.216 €**.

Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf **1.446.500 €**. Die Baumaßnahmen bilden mit einem Betrag von 1.420.000 € hier die größte Position. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich auf 26.500 €.

Finanziert werden die Auszahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstückserlöse) in Höhe von 800.000 € und aus Investitionszuwendungen von 470.000 €, insgesamt also **1.270.000 €**.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf **-176.500 €**.

Die Darlehenstilgungen schlagen mit 80.585 € zu Buche.

Im Saldo ergibt sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes (= liquide Mittel) zum Ende des Haushaltsjahres um -330.301 € auf 709.005 €.

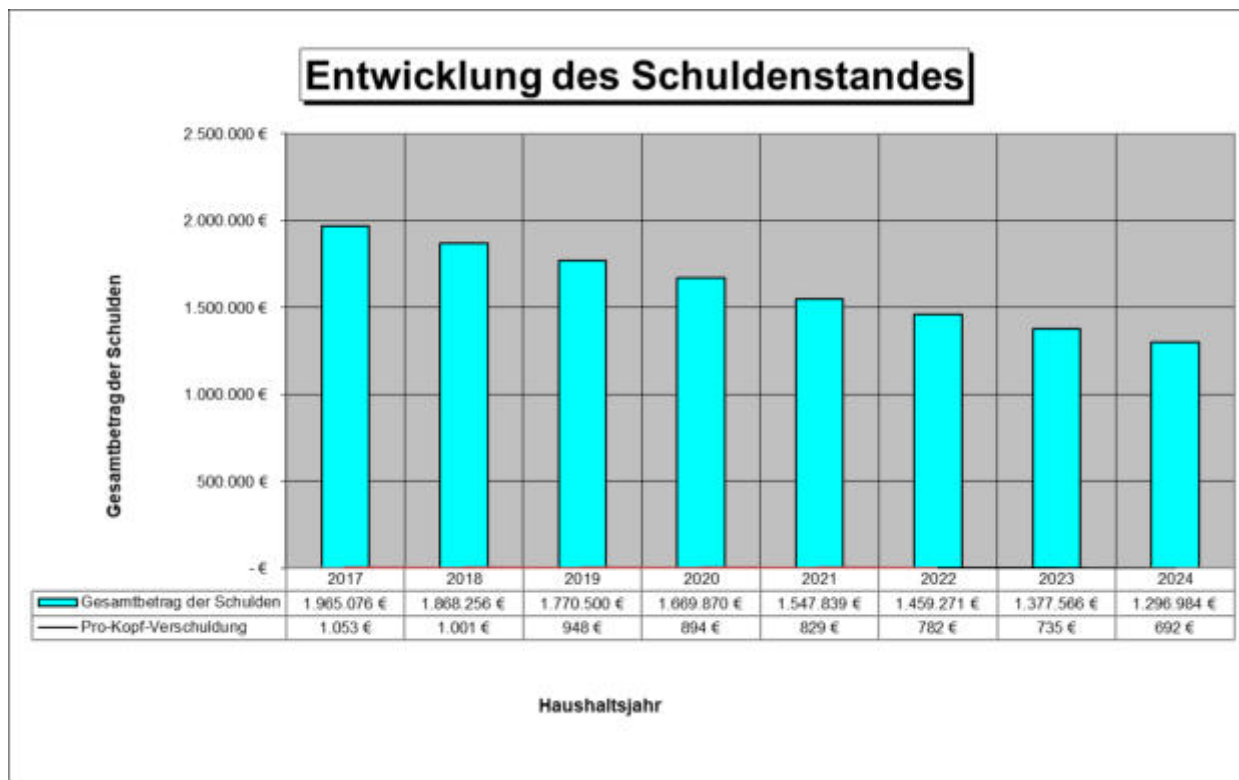
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungs- und der Auszahlungsarten des Gesamtfinanzhaushalts:



III. Schuldenstand

Der Schuldenstand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich auf 1.377.566 €. Die Zinsausgaben betragen insgesamt 35.775 €. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 80.585 € wird sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf 1.296.984 € belaufen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich von 735 € auf 692 € (bei 1.874 Einwohnern).



Maßnahmenschwerpunkte

Es sind folgende Maßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

a) Gemeinderat

Für die Beschaffung von Tablets für die gemeinderätliche Arbeit wurde ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant.

b) Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

Für den Bau einer Löschwasserzisterne im Bereich „Kriegswald/Sportanlagen“ wurde ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 60.000 € eingestellt. Die Löschwasserzisterne ist erforderlich um in einem Brandfall (z. B. beim Pflegewohnpark „Glück im Winkel“, den Sportanlagen, im Baugebiet „Langenwald“ oder der Heizzentrale Nahwärmeversorgung, etc.) der Feuerwehr ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. An den Kosten für den Bau beteiligen sich die Mühlbachgruppe und der Eigenbetrieb Energie Neunkirchen (im Rahmen des Baus der Heizzentrale). Darüber hinaus ist für die Betriebsausstattung (Absauganlage, Umkleidespinde) ein Betrag von 6.500 € und für die Einführung von digitalem Einsatzstellenfunk ein Betrag von 12.000 € eingestellt.

c) Ausbau Waldkindergarten

Für die Fertigstellung des Waldkindergartens (restliche Maßnahmen Innenausbau, Außenanlagen) wurden 30.000 € eingeplant.

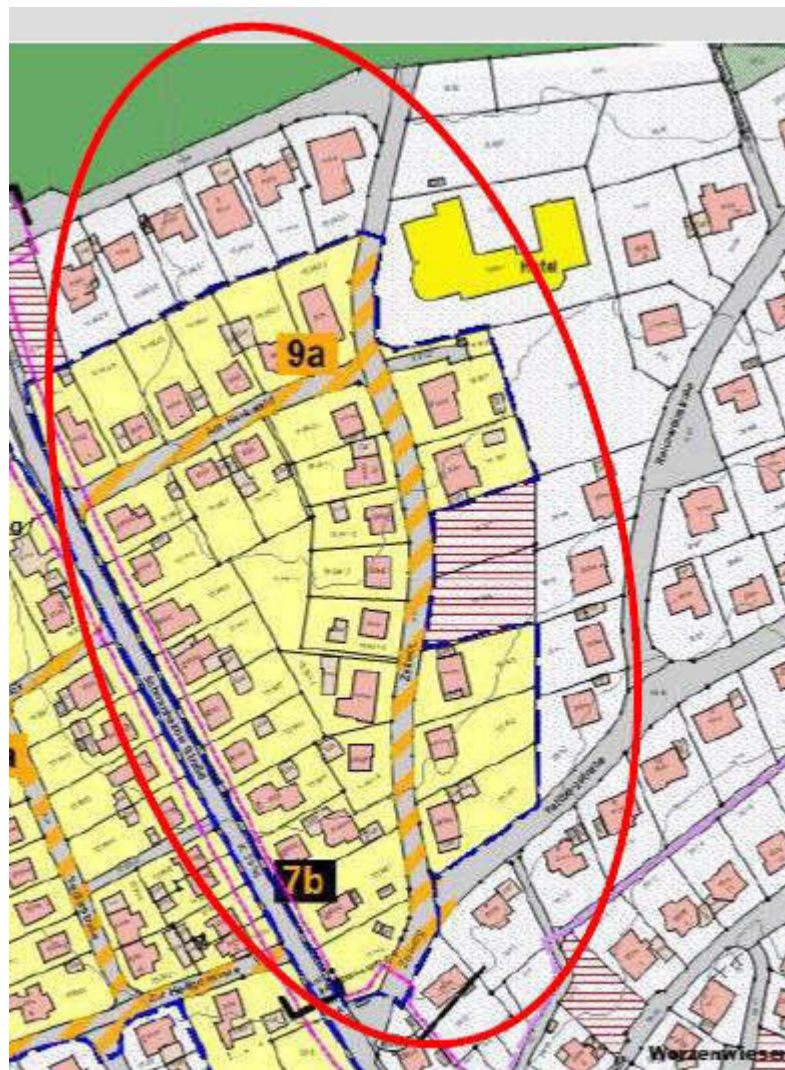


d) Ausbau Zeilweg/Am Hackwald

Der Zeilweg, eine der schlechtesten Gemeindestraßen im gesamten Ortsgebiet und zudem mit einem schadhaften Kanal versehen (Ergebnis der Befahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung). Das Gebiet Zeilweg/Am Hackwald soll im Zusammenhang mit der Nahwärme- und Glasfaserversorgung von Neunkirchen sowie der Erdverkabelung von Stromleitungen ausgebaut werden.

Nachdem die Vergabe im vergangenen Jahr erfolgt ist und die bauausführende Firma damit nun feststeht, wird im zeitigen Frühjahr (sobald es die Witterung zulässt) mit den Bauarbeiten begonnen werden.

In diesem Haushaltjahr werden Planungskosten von 150.000 €, Kosten für den Kanalbau von 350.000 € und Kosten für den Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung sowie Angleichungsflächen von insgesamt 600.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt werden in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von 470.000 € eingestellt.



e) Hochwasserschutz

Für die Detailplanungen der erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen und zur Vorbereitung der wasserrechtlichen Genehmigung werden 50.000 € an Ingenieurleistungen veranschlagt.



f) Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus den Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II von 620.000 € sowie aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Meistersgrund in Höhe von 60.000 € sind veranschlagt.



g) Baugebiet Worzenwiesen

Nachdem der Bebauungsplan „Worzenwiesen“ aufgrund einer fehlenden Planungsfestsetzung geringfügig angepasst werden muss, soll als Arrondierung des Baugebietes eine weitere Baufläche eingeplant werden. Hierfür sind Kosten für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.



h) Erneuerung von Kanälen nach der Eigenkontrollverordnung

Für die Erneuerung von Kanälen, welche nach der EigKVO untersucht und als schadhaft eingestuft wurden, werden 150.000 € eingeplant.

IV. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen gem. § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Der Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt 2024 erfolgt daher durch eine Entnahme aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 errechnen.

V. Mittelfristige Finanzplanung

a) Vorbemerkungen

Gemäß § 85 Abs. 4 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

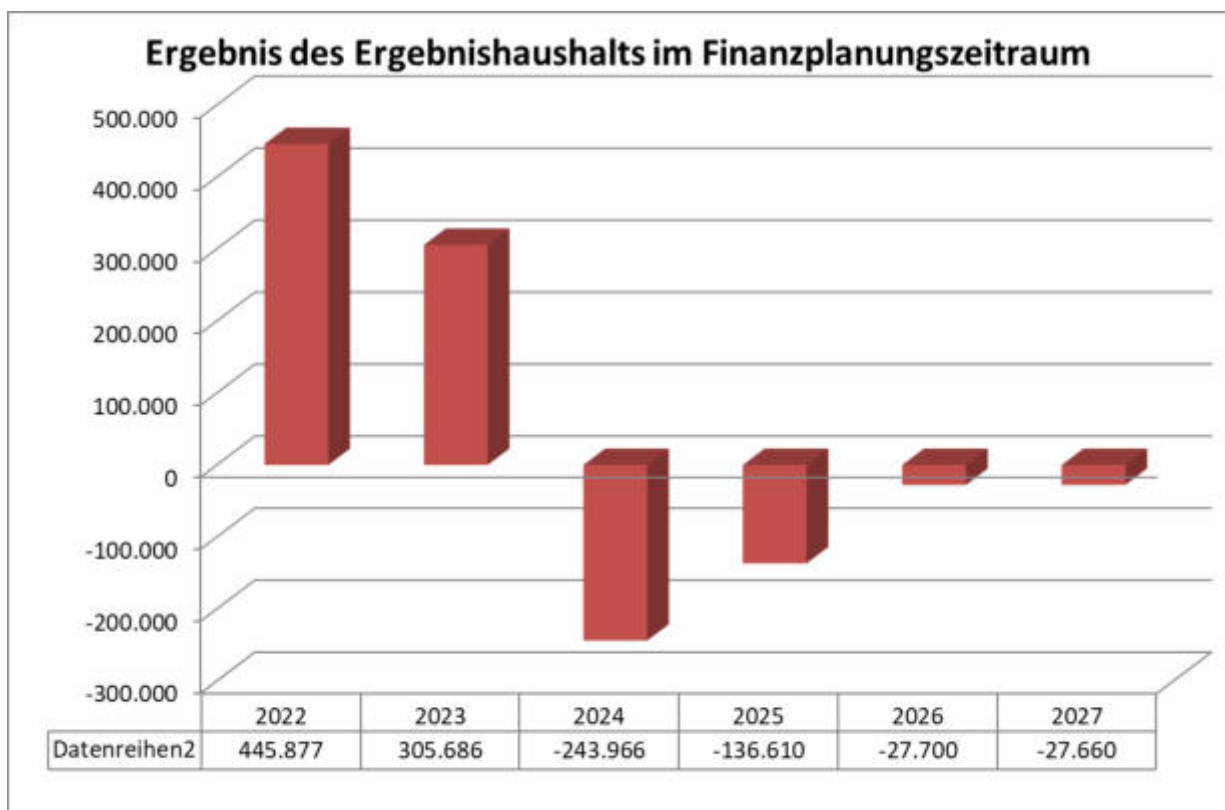
Das beiliegende Planwerk enthält eine mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2027. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Inwieweit diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushaltsplänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.

b) Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von - 243.966 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2025 bis 2027 lässt ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d.h. den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:



Der Haushaltsausgleich in den Planungsjahren 2024 bis 2027 kann durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 errechnen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge								
Auflösungen lt. SAP								
Ordentliche Erträge	4.359.493,94	4.673.832,51	5.173.169,85	5.299.335,02	5.236.150,00	5.399.740,00	5.531.425,00	5.649.830,00
Ordentliche Aufwendungen								
Abschreibungen lt. SAP								
Ordentliche Aufwendungen	4.231.943,76	4.498.268,43	4.727.293,20	4.993.649,13	5.480.116,00	5.536.350,00	5.559.125,00	5.677.490,00
Ordentliches Ergebnis	127.550,18	175.564,08	445.876,65	305.685,89	-243.966,00	-136.610,00	-27.700,00	-27.660,00
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Sonderergebnis	79.049,00							
	Vorl. Ergeb. 2020	Vorl. Ergeb. 2021	Vorl. Ergeb. 2022	Vorl. Ergeb. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
nachrichtlich:	einschl. Prognose	einschl. Prognose	einschl. Prognose					
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: 3)								
Aus Vorjahren nach vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis		127.550,18	303.114,26	748.990,91	1.054.676,80	810.710,80	674.100,80	646.400,80
Aus Vorjahren nach vorhandene Rücklage Sonderergebnis		79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	127.550,18	175.564,08	445.876,65	305.685,89				
27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
28 Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					243.966,00	136.610,00	27.700,00	27.660,00
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses								
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.049,00							
31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre								
34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital								
35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital								

c) Gesamtfinanzhaushalt

Die Finanzplanung im Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2024 einen negativen Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres aus.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-73.216 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-176.500 €**, insgesamt ergibt sich – nach Abzug der Kredittilgungen von 80.585 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **-330.301 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für die Haushaltsjahre 2025, 2026 und 2027 aufgrund der begonnenen und eingeplanten Investitionsmaßnahmen ebenfalls jeweils mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand bzw. nur ganz geringem Finanzierungsmittelüberschuss zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2023 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2024 Liquidität gegeben.

Ab dem Planjahr 2025 werden unter Berücksichtigung der Mindestliquidität voraussichtlich folgende Kreditaufnahmen erforderlich werden:

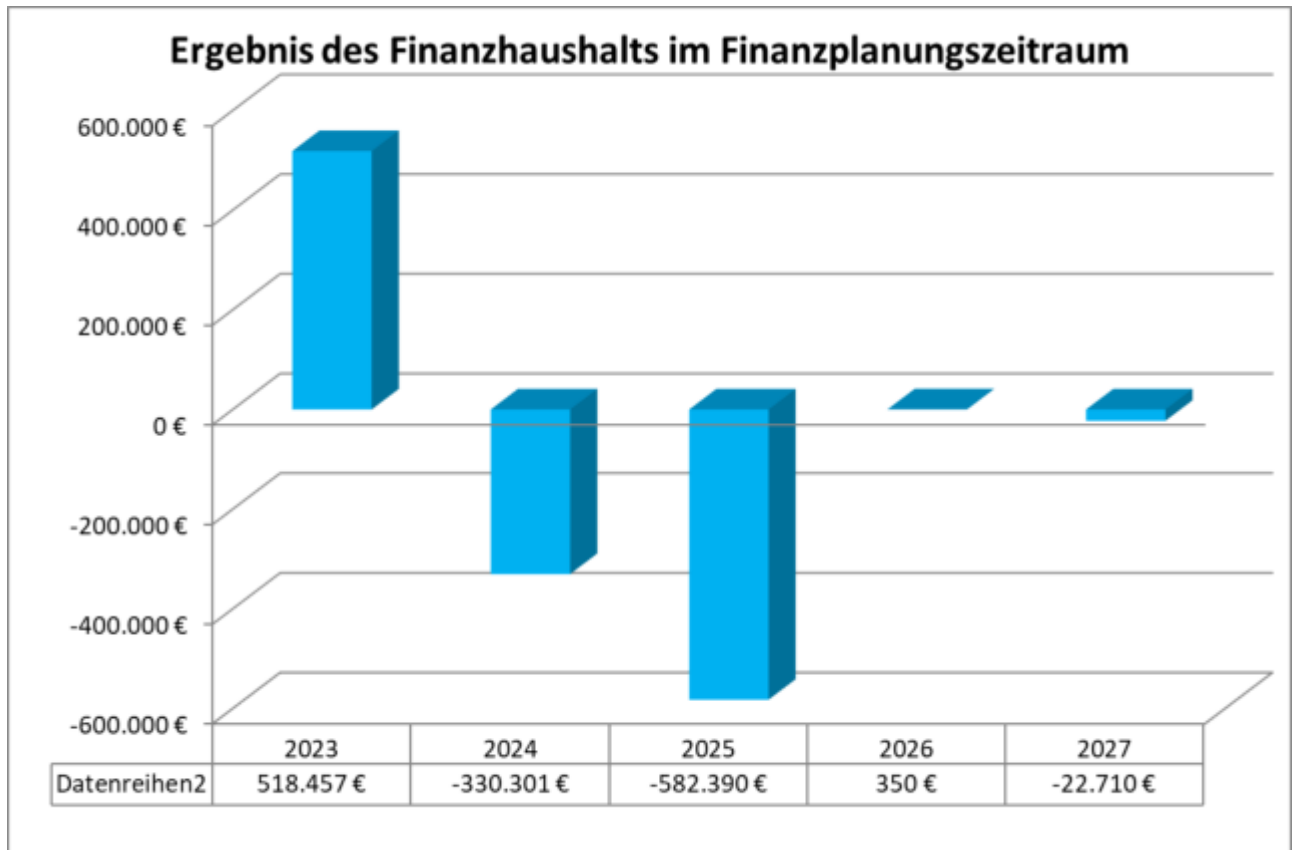
- Planjahr 2025: 100.000 €,
- Planjahr 2026: 480.000 € und
- Planjahr 2027: 320.000 €.

Insgesamt also 900.000 €.

Dadurch erhöhen sich die Zins- und Tilgungsbelastungen in den einzelnen Planjahren ebenfalls teilweise nicht unerheblich.

Die Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner steigt von 692 € (Ende 2024) auf 1.032 € im Jahr 2027 (ohne Schulden Eigenbetrieb) an.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2027:



Liquidität im Planungszeitraum:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	581.602,85				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		581.602,85				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		457.702,96	-330.301,00	-582.390,00	350,00	-22.710,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		83.129,00	87.075,00	93.414,00	98.541,00	102.469,00

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Energie Neunkirchen“
2024**



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

VI. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie Neunkirchen“

a) Vorbemerkungen

Die Verwaltung erhielt die Bewilligung der am 30.11.2022 beantragten Aufstockung zur Erhöhung der Fördersumme für das Modellprojekt „Nahwärme Neunkirchen“ und zur Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen mit Bescheid vom 26.04.2023.

Die Änderungen waren im Vorgriff - auf der Grundlage der mündlich zugesagten Bewilligung - bereits in den Wirtschaftsplan 2023 insbesondere in die Finanzplanung für den Eigenbetrieb eingearbeitet worden.

Das Wirtschaftsjahr 2023 war geprägt von vorbereitenden Arbeiten bzw. Planungen für den im Jahr 2024 und 2025 erfolgenden Ausbau des Nahwärmenetzes, den Bau der Heizzentrale und der Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage.

So wurden die Wärmelieferverträge nochmals rechtlich und im Hinblick auf die erforderliche Kostenerhöhung überarbeitet und erneut an die potentiellen Wärmekunden übersandt. Darüber hinaus musste neben der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarenergie Neunkirchen“, der Bauantrag für die Heizzentrale auf den Weg gebracht und Leistungsverzeichnisse für die europaweite Ausschreibung von 9 Gewerken erstellt werden.

Die Vergaben konnten dann sukzessive ab dem Spätherbst 2023 bis Januar 2024 erfolgen, so dass die Bauausführung nun im Frühjahr 2024 starten kann.

Erfreulicherweise hielten sich die Angebotspreise der vergebenen Gewerke im Wesentlichen im Rahmen der Kostenberechnung und teilweise deutlich unter den im bepreisten Leistungsverzeichnis berechneten Kosten.

Vergaben Nahwärme			
Gewerk	Kostenberechnung	Kosten nach bepreistem LV, netto	Kosten nach Ausschreibung, netto
Tiefbau, Rohrgräben			
GNK-2023-0007	5.672.000,00 €	7.157.815,00 €	5.735.960,00 €
davon auf Privatgelände	620.000,00 €	780.200,00 €	565.335,00 €
Tiefbau, Rohrgräben			
Zeilweg	371.428,00 €	409.500,00 €	395.815,00 €
davon auf Privatgelände	100.840,00 €	103.850,00 €	80.000,00 €
Holzheizung	790.000,00 €	872.500,00 €	852.375,00 €
GNK-2023-0002			
Wärmespeicher	230.000,00 €	290.555,00 €	267.850,00 €
GNK-2023-0004			
Rauchgaskondensation	170.000,00 €	191.834,00 €	185.865,00 €
GNK-2023-0005			
Elektrotechnik	381.000,00 €	469.075,00 €	607.733,00 €
GNK-2023-0006			
Rohbau	400.000,00 €	450.700,00 €	364.200,00 €
GNK-2023-0008			
Schornstein	70.000,00 €	65.980,00 €	59.701,00 €
GNK-2023-0011			
PV-Anlage/Stromspeicher	756.000,00 €	770.500,00 €	654.258,00 €
GNK-2023-0011			
	8.119.588,00 €	9.794.409,00 €	8.478.422,00 €
Alle Planungsk. lt. Antrag	942.500,00 €		
Planungskosten anteilig			800.000,00 €
Kosten gesamt	9.062.088,00 €		9.278.422,00 €
			Förderfähig: 11.033.000,00 €
Wärmeübergabestationen	1.985.000,00 €	1.624.757,00 €	988.570,00 €
GNK-2023-0003			
Kosten insgesamt	11.047.088,00 €	1.624.757,00 €	10.266.992,00 €

b) Wirtschaftsjahr 2023

1.1 Erfolgsplan 2023

Für das Jahr 2023 wurden – im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem in 2023 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten (mangels Wärmeverkauf), wies der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten Jahresverlust von 10.000 € aus.

Das vorläufige Ergebnis 2023 weist demgegenüber einen Jahresverlust von 6.868,79 Euro aus:

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60,48	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	964,00	10.000,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.429,35	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44001000	Mieten und Pachten	314,96	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44930010	Aufwand aus Bankgebühren	100,00	0,00
				6.868,79	10.000,00

1.2 Liquiditätsplan 2023 mit Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan 2023 beliefen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 € ergab.

Im Wirtschaftsjahr 2023 war vorwiegend die Detailplanung des Nahwärmenetzes sowie die Ausschreibung technischer Anlagen des Bauabschnittes 1 mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von 663.596 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 663.596 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 673.596 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von (464.517 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 199.079 €, zusammen 663.596 €, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren keine eingeplant. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 663.596 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2023 -10.000 €.

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023 EUR
			3
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-
8	=	Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	663.596-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	663.596-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	663.596-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	673.596-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	199.079
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	464.517
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	663.596
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	663.596
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	10.000-

Wie bereits vorstehend erwähnt konnten im Jahr 2023 insbesondere vorbereitende Arbeiten bzw. Planungen durchgeführt werden. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die kommunalen Eigenanteile konnten durch die Bundesförderung sowie einen kurzfristigen Kassenkredit bestritten werden.

Das vorläufige Ergebnis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung		Fortges. chrieb. Ansatz 2023	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			2	3
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-	6.868,79-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-	6.868,79-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-	6.868,79-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	663.596-	255.493,48-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	663.596-	255.493,48-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	663.596-	255.493,48-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	673.596-	262.362,27-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	199.079	0,00
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	464.517	492.516,97
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	663.596	492.516,97
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	28.000,00-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	28.000,00-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	663.596	464.516,97
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	10.000-	202.154,70
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	25.000,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0	25.000,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	71.992,29
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	10.000-	227.154,70
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	10.000-	299.146,99

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 6.868,79 Euro.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2023 in Höhe von 255.493,48 Euro getätigt werden.

Die restlichen veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 408.103 Euro (663.596 € (Plan) – 255.493 € (Vollzug)) müssen zusätzlich zu den geplanten Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 neu eingeplant werden.

Die geplanten Rechnungen zur Baumaßnahme wurden erst zu Beginn des Jahres 2024 übermittelt.

Im November 2023 wurde jedoch bereits die gesamte geplante Bundesförderung in Höhe von 464.516,97 Euro an den Eigenbetrieb ausgezahlt. Die Kreditsumme in Höhe von 199.079 Euro wurde 2023 nicht benötigt. Sie muss ebenfalls zusätzlich zu der geplanten Kreditsumme für das Wirtschaftsjahr 2024 neu eingeplant werden.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf **299.146,99 Euro**.

2.1 Erfolgsplan 2024

Für das Jahr 2024 werden – wie im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem auch in 2024 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden können (mangels Wärmeverkauf), weist der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten Jahresverlust von 10.000 € aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Die in die Finanzplanung eingestellten Umsatzerlöse, Betriebs-, Brennstoff- und Stromkosten sowie die Abschreibungen und Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge basieren auf den Berechnungen unseres Fachbüros IBS Ingenieurgesellschaft mbH.

Den geplanten Zins- und Tilgungsbeträgen lag ein, der Verwaltung vorliegendes, Darlehensangebot zugrunde.

Für das Jahr 2025 wurden in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 45.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für das in 2024 aufgenommen Darlehen in Höhe von 32.358 € eingestellt. In diesem Jahr werden erstmals Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 540.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 943.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von 58.910 € aus.

Für das Jahr 2026 wurden in den Erfolgsplan 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 52.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 86.131 € eingestellt. In diesem Jahr werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von 100.637 € aus.

Für das Jahr 2027 wurden in den Erfolgsplan 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 60.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 113.400 € eingestellt. In diesem Jahr werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von 65.368 € aus.

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
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	943.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.520,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
		nachrichtlich						

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 geplant. Es wird eine Tilgung von jährlich 96.552 € und jährliche Zinsen bis zum Ende des Jahres 2027 eingestellt.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

In den Investitionskosten sind auch die Aufwendungen für die Verlegung der Hausanschlüsse mit Übergabestationen in Höhe von 3.663.000 € enthalten. Diesen Kosten stehen Kostenbeiträge von 3.140.000 € gegenüber.

Im Liquiditätsplan 2024 belaufen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind insbesondere Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, der Bau der Heizzentrale, der Beginn der Montage der Photovoltaikanlage sowie der Beginn der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll mit der Verlegung der Hausanschlüsse und dem Einbau von Übergabestationen begonnen werden.

Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von 4.406.112 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 4.406.112 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 4.416.112 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.633.107 €, Investitionsbeiträge von 1.400.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.163.982 €, zusammen 4.197.089 €, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 4.197.089 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2024 -219.023 €.

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.520,05-	10.000-	10.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.520,05-	10.000-	10.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.520,05-	10.000-	10.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	126.611,31-	673.596-	4.416.112-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	199.079	1.163.982
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.400.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	106.764,25	464.517	1.633.107
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	106.764,25	663.596	4.197.089
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	106.764,25	663.596	4.197.089
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	19.847,06-	10.000-	219.023-

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025-2027

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 540.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 320.000 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 220.000 € ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2025** sind insbesondere die Fertigstellung der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, der Heizzentrale und der Montage der Photovoltaikanlage sowie die Umsetzung investiver Vorhaben im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll die Verlegung der Hausanschlüsse und der Einbau von Übergabestationen abgeschlossen werden.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 7.849.163 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 7.849.163 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 7.629.163 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 4.095.814 €, Investitionsbeiträge von 1.7400.000 sowie ein Darlehen in Höhe von 1.934.292 €, zusammen 7.770.106 €, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 32.358 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 7.737.748 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2025 108.585 €.

Im Liquiditätsplan 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 426.500 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 315.500 € ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2026** sind insbesondere der Abschluss aller Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 2.098.081 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 2.098.081 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 1.782.581 €.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.468.657 € sowie ein Darlehen in Höhe von 401.726 €, zusammen 1.870.383 €, eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 86.131 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.784.252 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 1.671 €.

Im **Liquiditätsplan 2027** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 434.500 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 307.500 € ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2027** sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 307.500 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 96.552 € (Darlehnstilgung) und 113.400 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.952 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 97.548 €.

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
		3	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	540.000	742.000	742.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	540.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-	320.000-	426.500-	434.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-	320.000-	426.500-	434.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-	220.000	315.500	307.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.416.112-	7.629.163-	1.782.581-	307.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.163.982	1.934.292	401.726	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	1.740.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.633.107	4.095.814	1.468.657	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.197.089	7.770.106	1.870.383	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	0	0	96.552-
37	-	Gezahlte Zinsen	0	32.358-	86.131-	113.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	32.358-	86.131-	209.952-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.197.089	7.737.748	1.784.252	209.952-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	219.023-	108.585	1.671	97.548

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr +1 2025	Wirtschafts- jahr +2 2026	Wirtschafts- jahr +3 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	71.992,29				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.992,29				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	227.154,70	-219.023,00	108.585,00	1.671,00	97.548,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

5. Verpflichtungsermächtigung

Die Finanzplanung des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ sieht vor, für den Ausbau des Nahwärmenetzes (Modellprojekt) **bis zum Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 14,6 Mio Euro** zu leisten. Diese Auszahlungen sind über Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der benötigte Kreditrahmen liegt insgesamt bei 3,5 Mio Euro.

Gemäß § 86 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Daher sind Verpflichtungsermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026 von insgesamt **9.947.244 €** einzuplanen. Dadurch können dann auch die vorgesehenen Kreditaufnahmen, also der Kreditrahmen insgesamt, genehmigt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	9.947	7.849	2.098		
Summe:		7.849	2.098		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.934	402		

Eine Stellenübersicht/-plan ist im Wirtschaftsjahr 2024 entbehrlich, da noch kein Personal benötigt wird.

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.281,35	1.907.055	1.992.540
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.985.227,22	2.118.153	2.072.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.351,66	214.000	227.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.785,39	438.310	455.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.153,57	372.190	345.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.769,26	129.480	98.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,34	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.498,06	43.800	43.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.173.169,85	5.223.488	5.236.150
12	-	Personalaufwendungen	1.095.240,46-	1.126.742-	1.155.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.214,56-	893.461-	718.215-
15	-	Abschreibungen	363.584,16-	363.000-	397.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.349,40-	57.300-	59.320-
17	-	Transferaufwendungen	2.171.872,83-	2.428.675-	2.707.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.031,79-	458.583-	441.420-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.727.293,20-	5.327.761-	5.480.116-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.876,65	104.273-	243.966-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	445.876,65	104.273-	243.966-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	104.273	243.966

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.281,35	1.907.055	1.992.540
		30110000 Grundsteuer A	12.853,76	13.200	13.000
		30120000 Grundsteuer B	241.540,56	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	411.269,57	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410
		30320000 Hundesteuer	18.410,83	19.100	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.985.227,22	2.118.153	2.072.475
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650
		31110010 Komm. Investitionspauschale	258.321,70	256.740	258.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	432.426,42	513.263	522.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.388,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	214.351,66	214.000	227.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	214.000	227.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.823,62	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.453,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.785,39	438.310	455.615
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.418,60	8.000	7.500
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.859,10	11.000	11.000

Gemeinde Neunkirchen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.977,25	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	116.580	120.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	12.134,50	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.153,57	372.190	345.760
		34110010 Mieten	40.022,42	67.320	68.520
		34110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0
		34110012 Heizkostenersatz	3.273,86	3.200	2.400
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	22.899,04	38.900	40.290
		34110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500
		34110021 Erbpacht	601,76	760	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.041,10	230.360	198.935
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	819,00	4.200	4.400
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	69.648,45	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.076,67	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.872,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.918,29	15.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.769,26	129.480	98.410
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.469,21	1.580	2.580
		34810000 Erstattungen vom Land	3.448,36	2.000	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.373,94	64.320	26.400
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000

Gemeinde Neunkirchen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.905,25	46.580	47.930
		34880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,34	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.498,06	43.800	43.800
		35110000 Konzessionsabgaben	45.475,50	42.000	42.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.647,56	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.173.169,85	5.223.488	5.236.150
12	-	Personalaufwendungen	1.095.240,46-	1.126.742-	1.155.871-
		40110000 Beamte	156.239,22-	157.500-	164.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589.267,91-	609.362-	619.985-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	170.000-	178.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.071,62-	61.115-	60.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.804,98-	122.185-	125.930-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.028,00-	6.580-	6.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.214,56-	893.461-	718.215-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.199,32-	35.500-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.122,70-	98.700-	70.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.152,20-	11.800-	11.800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	26.419,74-	19.000-	17.600-
		42310000 Mieten und Pachten	111.807,86-	111.740-	111.720-
		42320000 Leasing	25.344,28-	36.835-	34.535-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	78.932,07-	70.200-	71.100-
		42410010 Aufwand für Heizung	22.489,97-	27.500-	32.500-

Gemeinde Neunkirchen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410020 Aufwand für Strom	35.958,73-	41.700-	31.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.738,91-	7.600-	8.250-
		42410040 Aufwand für Reinigung	4.050,11-	4.400-	4.200-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.033,00-	37.000-	39.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.659,30-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.907,30-	9.500-	14.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	9.979,48-	13.150-	16.950-
		42710010 Aufwendungen für EDV	61.864,79-	70.150-	77.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.289,49-	8.000-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.047,80-	59.000-	59.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	363.584,16-	363.000-	397.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	363.000-	397.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	362.803,29-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	530,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.349,40-	57.300-	59.320-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	287,00-	300-	115-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.712,60-	37.555-	35.775-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.171.872,83-	2.428.675-	2.707.490-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.559,43-	15.000-	11.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.865,63-	8.700-	8.700-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-

Gemeinde Neunkirchen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.504,90-	5.800-	4.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.076,04-	12.880-	12.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	672.662,98-	705.815-	819.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.031,79-	458.583-	441.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	795,20-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.540,02-	16.600-	16.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.377,52-	36.145-	35.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.506,59-	52.530-	49.310-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	13.252,38-	14.350-	15.350-
		44310002 Bürobedarf	6.174,51-	6.600-	6.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.854,26-	5.600-	5.600-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	127.828,20-	177.600-	153.500-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	10.738,48-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.029,25-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.172,26-	63.475-	74.340-
		44500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-
		44510000 Erstattungen Land	37.445,91-	36.033-	39.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.809,00-	15.150-	13.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.876,93-	27.500-	24.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.727.293,20-	5.327.761-	5.480.116-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.876,65	104.273-	243.966-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	445.876,65	104.273-	243.966-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	104.273	243.966

Gemeinde Neunkirchen Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	104.273	243.966

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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	1.951.105,58	1.907.055	1.992.540	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.227,22	2.118.153	2.072.475	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.145,28	438.310	455.615	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.802,34	372.190	345.760	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.937,66	129.480	98.410	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,94	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.324,63	43.800	43.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001.634,65	5.009.488	5.009.100	0
10	-	Personalauszahlungen	1.095.790,24-	1.126.742-	1.155.871-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.751,60-	893.461-	718.215-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.349,40-	57.300-	59.320-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.176.426,25-	2.428.675-	2.707.490-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.180,89-	458.583-	441.420-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.498,38-	4.964.761-	5.082.316-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	634.136,27	44.727	73.216-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	470.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.836,46	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.158,00	2.006.000	800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.994,46	2.006.000	1.270.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.086,45-	230.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.862,10-	1.211.600-	1.420.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.178,68-	8.000-	26.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.127,23-	1.449.600-	1.446.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.132,77-	556.400	176.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	251.003,50	601.127	249.716-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.607,79-	82.670-	80.585-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.607,79-	82.670-	80.585-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	160.395,71	518.457	330.301-	0
		nachrichtlich:				

Gesamtfinanzhaushalt 2024

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	1.951.105,58	1.907.055	1.992.540	0
		60110000 Grundsteuer A	12.848,46	13.200	13.000	0
		60120000 Grundsteuer B	241.551,50	245.000	245.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	463.184,16	300.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410	0
		60320000 Hundesteuer	18.314,83	19.100	18.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.227,22	2.118.153	2.072.475	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650	0
		61110010 Komm. Investitionszuschüsse	258.321,70	256.740	258.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	432.426,42	513.263	522.425	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	12.388,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.145,28	438.310	455.615	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.847,30	8.000	7.500	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	11.671,45	11.000	11.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.704,09	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.435,00	10.000	15.895	0
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220	0
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	116.580	120.000	0
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000	0
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	10.379,50	20.000	25.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.802,34	372.190	345.760	0
		64110010 Mieten	39.776,92	67.320	68.520	0
		64110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0	0
		64110012 Heizkostenersatz	3.363,86	3.200	2.400	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0	0	
	64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	23.271,69	38.900	40.290	0	
	64110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500	0	
	64110021 Erbpacht	601,76	760	915	0	
	64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300	0	
	64110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500	0	
	64110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500	0	
	64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.091,10	230.360	198.935	0	
	64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	2.916,00	4.200	4.400	0	
	64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0	0	
	64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	65.579,72	0	0	0	
	64210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.790,87	0	0	0	
	64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0	0	
	64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.089,55	0	0	0	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.340,64	15.000	18.000	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.937,66	129.480	98.410	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.469,21	1.580	2.580	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.448,36	2.000	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.147,60	64.320	26.400	0
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.299,99	46.580	47.930	0
		64880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,94	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,31	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.324,63	43.800	43.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	45.811,95	42.000	42.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.087,68	1.500	1.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	425,00	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
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001.634,65	5.009.488	5.009.100	0
10	-	Personalauszahlungen	1.095.790,24-	1.126.742-	1.155.871-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	156.239,22-	157.500-	164.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	549,78-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	589.267,91-	609.362-	619.985-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	170.000-	178.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	55.071,62-	61.115-	60.280-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.804,98-	122.185-	125.930-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.028,00-	6.580-	6.976-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.751,60-	893.461-	718.215-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.199,32-	35.500-	26.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	57.673,44-	98.700-	70.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.396,58-	11.800-	11.800-	0
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	26.585,87-	19.000-	17.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	112.103,78-	111.740-	111.720-	0
		72320000 Leasing	25.344,28-	36.835-	34.535-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	79.157,38-	70.200-	71.100-	0
		72410010 Aufwand für Heizung	22.489,97-	27.500-	32.500-	0
		72410020 Aufwand für Strom	35.958,73-	41.700-	31.800-	0
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.738,91-	7.600-	8.250-	0
		72410040 Aufwand für Reinigung	3.517,84-	4.400-	4.200-	0
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-	0
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.463,55-	37.000-	39.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.994,30-	1.500-	1.500-	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.191,03-	9.500-	14.400-	0
		72610020 Aus- und Fortbildung	6.319,48-	13.150-	16.950-	0
		72710010 Aufwendungen für EDV	52.128,76-	70.150-	77.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.200,42-	8.000-	8.500-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.070,45-	59.000-	59.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.349,40-	57.300-	59.320-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	287,00-	300-	115-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	39.712,60-	37.555-	35.775-	0
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.176.426,25-	2.428.675-	2.707.490-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.087,43-	15.000-	11.200-	0
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.865,63-	8.700-	8.700-	0
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-	0
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.530,32-	5.800-	4.800-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.076,04-	12.880-	12.650-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	672.662,98-	705.815-	819.245-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.180,89-	458.583-	441.420-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.205,37-	3.000-	3.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.944,52-	16.600-	16.600-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.377,52-	36.145-	35.620-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.926,71-	52.530-	49.310-	0
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	12.950,50-	14.350-	15.350-	0
		74310002 Bürobedarf	6.369,06-	6.600-	6.600-	0
		74310003 Bücher und Zeitschriften	5.810,85-	5.600-	5.600-	0
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	131.020,90-	177.600-	153.500-	0
		74310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310006 Naturparkmaßnahmen	10.894,17-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.029,25-	2.500-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	69.349,92-	63.475-	74.340-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	37.445,91-	36.033-	39.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.348,00-	15.150-	13.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.876,93-	27.500-	24.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.498,38-	4.964.761-	5.082.316-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	634.136,27	44.727	73.216-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	470.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	470.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.836,46	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.836,46	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.158,00	2.006.000	800.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	42.158,00	2.006.000	800.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.994,46	2.006.000	1.270.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.086,45-	230.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	121.086,45-	230.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.862,10-	1.211.600-	1.420.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.367,90-	10.000-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	188.494,20-	1.201.600-	1.390.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.178,68-	8.000-	26.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.178,68-	8.000-	26.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.000,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	85.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.127,23-	1.449.600-	1.446.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.132,77-	556.400	176.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	251.003,50	601.127	249.716-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.607,79-	82.670-	80.585-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	82.670-	80.585-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	90.607,79-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.607,79-	82.670-	80.585-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	160.395,71	518.457	330.301-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.907.055	1.992.540	1.992.655	2.067.770	2.143.415
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.118.153	2.072.475	2.222.095	2.264.535	2.292.915
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.000	227.050	228.180	229.320	230.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.310	455.615	464.105	472.765	481.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.190	345.760	349.535	353.385	357.315
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480	98.410	98.870	99.350	99.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.223.488	5.236.150	5.399.740	5.531.425	5.649.830
12	-	Personalaufwendungen	1.126.742-	1.155.871-	1.177.950-	1.189.730-	1.201.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.461-	718.215-	721.990-	725.760-	729.530-
15	-	Abschreibungen	363.000-	397.800-	399.810-	401.820-	403.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.300-	59.320-	59.620-	65.695-	75.650-
17	-	Transferaufwendungen	2.428.675-	2.707.490-	2.733.280-	2.730.010-	2.818.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.583-	441.420-	443.700-	446.110-	448.530-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.327.761-	5.480.116-	5.536.350-	5.559.125-	5.677.490-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.273-	243.966-	136.610-	27.700-	27.660-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	104.273-	243.966-	136.610-	27.700-	27.660-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.273	243.966	136.610	27.700	27.660

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.907.055	1.992.540	1.992.655	2.067.770	2.143.415
		30110000 Grundsteuer A	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	248.000	250.000	253.000
		30130000 Gewerbesteuer	300.000	350.000	250.000	250.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.185.420	1.205.890	1.296.230	1.364.920	1.433.140
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.730	61.410	63.430	64.725	66.020
		30320000 Hundesteuer	19.100	18.000	18.500	19.000	19.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.605	99.240	103.495	106.125	108.755
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.118.153	2.072.475	2.222.095	2.264.535	2.292.915
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.202.750	1.196.650	1.344.710	1.385.830	1.412.770
		31110010 Komm. Investitionszuschüsse	256.740	258.600	260.160	261.480	262.920
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	135.000	94.400	94.400	94.400	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	513.263	522.425	522.425	522.425	522.425
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.000	227.050	228.180	229.320	230.460
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	214.000	227.050	228.180	229.320	230.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.310	455.615	464.105	472.765	481.595
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	7.500	7.540	7.580	7.620
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	10.000	15.895	15.895	15.895	15.895
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	268.730	272.220	277.660	283.210	288.870
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	116.580	120.000	122.400	124.850	127.350

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

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	
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.190	345.760	349.535	353.385	357.315
		34110010 Mieten	67.320	68.520	68.520	68.520	68.520
		34110011 Stromkostenersatz	0	0	0	0	0
		34110012 Heizkostenersatz	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	38.900	40.290	40.290	40.290	40.290
		34110020 Pachten	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110021 Erbpacht	760	915	915	915	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	500	500	500	500	500
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	230.360	198.935	202.710	206.560	210.490
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0	0	0	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480	98.410	98.870	99.350	99.830
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.580	2.580	2.590	2.600	2.610
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.500	3.520	3.540	3.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.320	26.400	26.530	26.660	26.790
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	15.000	18.000	18.090	18.180	18.270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.580	47.930	48.140	48.370	48.600
		34880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	500	500	500	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

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
		35110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.223.488	5.236.150	5.399.740	5.531.425	5.649.830
12	-	Personalaufwendungen	1.126.742-	1.155.871-	1.177.950-	1.189.730-	1.201.650-
		40110000 Beamte	157.500-	164.700-	175.180-	176.940-	178.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.362-	619.985-	623.090-	629.320-	635.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.000-	178.000-	185.520-	187.380-	189.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.115-	60.280-	60.580-	61.190-	61.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.185-	125.930-	126.560-	127.820-	129.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.580-	6.976-	7.020-	7.080-	7.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.461-	718.215-	721.990-	725.760-	729.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.500-	26.000-	26.160-	26.320-	26.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.700-	70.500-	70.870-	71.240-	71.610-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	11.800-	11.860-	11.920-	11.980-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	19.000-	17.600-	17.690-	17.780-	17.870-
		42310000 Mieten und Pachten	111.740-	111.720-	112.290-	112.860-	113.430-
		42320000 Leasing	36.835-	34.535-	34.720-	34.900-	35.080-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.200-	71.100-	71.500-	71.900-	72.300-
		42410010 Aufwand für Heizung	27.500-	32.500-	32.670-	32.840-	33.010-
		42410020 Aufwand für Strom	41.700-	31.800-	31.960-	32.120-	32.280-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.600-	8.250-	8.290-	8.330-	8.370-
		42410040 Aufwand für Reinigung	4.400-	4.200-	4.220-	4.240-	4.260-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	161.196-	750-	750-	750-	750-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	64.990-	76.110-	76.490-	76.870-	77.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.000-	39.500-	39.710-	39.920-	40.130-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.500-	14.400-	14.480-	14.560-	14.640-
		42610020 Aus- und Fortbildung	13.150-	16.950-	17.040-	17.130-	17.220-
		42710010 Aufwendungen für EDV	70.150-	77.500-	77.910-	78.320-	78.730-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.500-	8.540-	8.580-	8.620-

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59.000-	59.000-	59.310-	59.620-	59.930-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	4.060-
15	-	Abschreibungen	363.000-	397.800-	399.810-	401.820-	403.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	363.000-	397.800-	399.810-	401.820-	403.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.300-	59.320-	59.620-	65.695-	75.650-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	300-	115-	120-	120-	120-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	17.745-	21.730-	21.840-	21.950-	22.060-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.555-	35.775-	35.950-	41.905-	51.740-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
17	-	Transferaufwendungen	2.428.675-	2.707.490-	2.733.280-	2.730.010-	2.818.280-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	219.390-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	5.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	830.000-	944.000-	944.000-	944.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.880-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.090-	640.895-	643.820-	645.555-	683.730-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	705.815-	819.245-	852.110-	847.105-	897.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.583-	441.420-	443.700-	446.110-	448.530-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.020-	3.050-	3.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.600-	16.600-	16.690-	16.860-	17.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.145-	35.620-	35.800-	35.980-	36.160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.530-	49.310-	49.580-	49.850-	50.120-

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

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
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	14.350-	15.350-	15.430-	15.510-	15.590-
		44310002 Bürobedarf	6.600-	6.600-	6.640-	6.680-	6.720-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.600-	5.600-	5.630-	5.660-	5.690-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	177.600-	153.500-	154.290-	155.080-	155.880-
		44310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.000-	3.010-	3.060-	3.110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.475-	74.340-	74.730-	75.120-	75.510-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	36.033-	39.100-	39.290-	39.480-	39.670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.150-	13.100-	13.160-	13.220-	13.280-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.500-	24.500-	24.620-	24.740-	24.860-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.327.761-	5.480.116-	5.536.350-	5.559.125-	5.677.490-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.273-	243.966-	136.610-	27.700-	27.660-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	104.273-	243.966-	136.610-	27.700-	27.660-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.273	243.966	136.610	27.700	27.660
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	104.273	243.966	136.610	27.700	27.660

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.907.055	1.992.540	1.992.655	2.067.770	2.143.415
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.153	2.072.475	2.222.095	2.264.535	2.292.915
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.310	455.615	464.105	472.765	481.595
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.190	345.760	349.535	353.385	357.315
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480	98.410	98.870	99.350	99.830
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.488	5.009.100	5.171.560	5.302.105	5.419.370
10	-	Personalauszahlungen	1.126.742-	1.155.871-	1.177.950-	1.189.730-	1.201.650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.461-	718.215-	721.990-	725.760-	729.530-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.300-	59.320-	59.620-	65.695-	75.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.428.675-	2.707.490-	2.733.280-	2.730.010-	2.818.280-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.583-	441.420-	443.700-	446.110-	448.530-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964.761-	5.082.316-	5.136.540-	5.157.305-	5.273.640-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.727	73.216-	35.020	144.800	145.730
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	470.000	961.000	490.000	500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.006.000	800.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.000	1.270.000	961.000	490.000	500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.600-	1.420.000-	1.595.000-	1.025.000-	890.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	26.500-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.600-	1.446.500-	1.595.000-	1.025.000-	890.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	556.400	176.500-	634.000-	535.000-	390.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	601.127	249.716-	598.980-	390.200-	244.270-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	100.000	480.000	320.000

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.670-	80.585-	83.410-	89.450-	98.440-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.670-	80.585-	16.590	390.550	221.560
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	518.457	330.301-	582.390-	350	22.710-
		nachrichtlich:					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.907.055	1.992.540	1.992.655	2.067.770	2.143.415
		60110000 Grundsteuer A	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		60120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	248.000	250.000	253.000
		60130000 Gewerbesteuer	300.000	350.000	250.000	250.000	250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.185.420	1.205.890	1.296.230	1.364.920	1.433.140
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.730	61.410	63.430	64.725	66.020
		60320000 Hundesteuer	19.100	18.000	18.500	19.000	19.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.605	99.240	103.495	106.125	108.755
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.153	2.072.475	2.222.095	2.264.535	2.292.915
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.202.750	1.196.650	1.344.710	1.385.830	1.412.770
		61110010 Komm. Investitionszuschüsse	256.740	258.600	260.160	261.480	262.920
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	135.000	94.400	94.400	94.400	94.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	513.263	522.425	522.425	522.425	522.425
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400	400	400	400	400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.310	455.615	464.105	472.765	481.595
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.000	7.500	7.540	7.580	7.620
		63110010 Gebühren für Ausweise	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	10.000	15.895	15.895	15.895	15.895
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	268.730	272.220	277.660	283.210	288.870
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	116.580	120.000	122.400	124.850	127.350
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.190	345.760	349.535	353.385	357.315
		64110010 Mieten	67.320	68.520	68.520	68.520	68.520
		64110011 Stromkostenersatz	0	0	0	0	0
		64110012 Heizkostenersatz	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

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
		64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	38.900	40.290	40.290	40.290	40.290
		64110020 Pachten	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
		64110021 Erbpacht	760	915	915	915	915
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		64110023 Jagdpacht - Wald	500	500	500	500	500
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	230.360	198.935	202.710	206.560	210.490
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		64210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	0	0	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480	98.410	98.870	99.350	99.830
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.580	2.580	2.590	2.600	2.610
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	3.500	3.520	3.540	3.560
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.320	26.400	26.530	26.660	26.790
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	15.000	18.000	18.090	18.180	18.270
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.580	47.930	48.140	48.370	48.600
		64880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	500	500	500	500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		65110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

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	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.488	5.009.100	5.171.560	5.302.105	5.419.370
10	-	Personalauszahlungen	1.126.742-	1.155.871-	1.177.950-	1.189.730-	1.201.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	157.500-	164.700-	175.180-	176.940-	178.710-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.362-	619.985-	623.090-	629.320-	635.620-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.000-	178.000-	185.520-	187.380-	189.250-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	61.115-	60.280-	60.580-	61.190-	61.810-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.185-	125.930-	126.560-	127.820-	129.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6.580-	6.976-	7.020-	7.080-	7.160-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.461-	718.215-	721.990-	725.760-	729.530-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.500-	26.000-	26.160-	26.320-	26.480-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	98.700-	70.500-	70.870-	71.240-	71.610-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.800-	11.800-	11.860-	11.920-	11.980-
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	19.000-	17.600-	17.690-	17.780-	17.870-
		72310000 Mieten und Pachten	111.740-	111.720-	112.290-	112.860-	113.430-
		72320000 Leasing	36.835-	34.535-	34.720-	34.900-	35.080-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	70.200-	71.100-	71.500-	71.900-	72.300-
		72410010 Aufwand für Heizung	27.500-	32.500-	32.670-	32.840-	33.010-
		72410020 Aufwand für Strom	41.700-	31.800-	31.960-	32.120-	32.280-
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.600-	8.250-	8.290-	8.330-	8.370-
		72410040 Aufwand für Reinigung	4.400-	4.200-	4.220-	4.240-	4.260-
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	161.196-	750-	750-	750-	750-
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	64.990-	76.110-	76.490-	76.870-	77.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.000-	39.500-	39.710-	39.920-	40.130-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.510-	1.520-	1.530-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.500-	14.400-	14.480-	14.560-	14.640-
		72610020 Aus- und Fortbildung	13.150-	16.950-	17.040-	17.130-	17.220-
		72710010 Aufwendungen für EDV	70.150-	77.500-	77.910-	78.320-	78.730-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.500-	8.540-	8.580-	8.620-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.000-	59.000-	59.310-	59.620-	59.930-
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	4.060-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.300-	59.320-	59.620-	65.695-	75.650-

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

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	
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	300-	115-	120-	120-	120-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	17.745-	21.730-	21.840-	21.950-	22.060-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.555-	35.775-	35.950-	41.905-	51.740-
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-	1.230-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.428.675-	2.707.490-	2.733.280-	2.730.010-	2.818.280-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	219.390-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	5.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	830.000-	944.000-	944.000-	944.000-	944.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.880-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	30.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	557.090-	640.895-	643.820-	645.555-	683.730-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	705.815-	819.245-	852.110-	847.105-	897.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.583-	441.420-	443.700-	446.110-	448.530-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.000-	3.000-	3.020-	3.050-	3.080-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.600-	16.600-	16.690-	16.860-	17.030-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.145-	35.620-	35.800-	35.980-	36.160-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	52.530-	49.310-	49.580-	49.850-	50.120-
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	14.350-	15.350-	15.430-	15.510-	15.590-
		74310002 Bürobedarf	6.600-	6.600-	6.640-	6.680-	6.720-
		74310003 Bücher und Zeitschriften	5.600-	5.600-	5.630-	5.660-	5.690-
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	177.600-	153.500-	154.290-	155.080-	155.880-
		74310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		74310006 Naturparkmaßnahmen	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	3.000-	3.010-	3.060-	3.110-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.475-	74.340-	74.730-	75.120-	75.510-
		74500000 Erstattungen an den Bund	500-	800-	800-	800-	800-
		74510000 Erstattungen an das Land	36.033-	39.100-	39.290-	39.480-	39.670-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.150-	13.100-	13.160-	13.220-	13.280-

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.500-	24.500-	24.620-	24.740-	24.860-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.964.761-	5.082.316-	5.136.540-	5.157.305-	5.273.640-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.727	73.216-	35.020	144.800	145.730
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	470.000	961.000	490.000	500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	470.000	961.000	490.000	500.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.006.000	800.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.006.000	800.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.000	1.270.000	961.000	490.000	500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	230.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.600-	1.420.000-	1.595.000-	1.025.000-	890.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	30.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.201.600-	1.390.000-	1.595.000-	1.025.000-	890.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	26.500-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.000-	26.500-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.600-	1.446.500-	1.595.000-	1.025.000-	890.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	556.400	176.500-	634.000-	535.000-	390.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	601.127	249.716-	598.980-	390.200-	244.270-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	100.000	480.000	320.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	100.000	480.000	320.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.670-	80.585-	83.410-	89.450-	98.440-

Gemeinde Neunkirchen Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	82.670-	80.585-	83.410-	89.450-	98.440-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.670-	80.585-	16.590	390.550	221.560
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	518.457	330.301-	582.390-	350	22.710-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.245,00	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.245,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,85	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.761,77	26.610	24.995
		34110010 Mieten	11.918,92	12.000	12.000
		34110011 Stromkostensatz	0,00	0	0
		34110012 Heizkostensatz	3.273,86	3.200	2.400
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	2.383,44	2.000	1.680
		34110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500
		34110021 Erbpacht	601,76	760	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	0,00	0	0
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	147,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,18	9.600	10.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.456,18	9.600	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,71	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,71	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022,56	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.647,56	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.171,32	78.010	66.895
12	-	Personalaufwendungen	880.939,30-	916.929-	978.024-
		40110000 Beamte	156.239,22-	157.500-	164.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.619,47-	447.940-	483.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	170.000-	178.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.728,77-	44.990-	47.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.507,11-	89.935-	97.910-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.016,00-	6.564-	6.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.814,75-	200.350-	198.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.927,00-	13.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.212,20-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.285,85-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.988,51-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	760,95-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	12.445,96-	23.550-	21.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.801,44-	31.200-	28.200-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.828,45-	7.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.798,23-	3.800-	3.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.258,60-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	320,18-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.865,62-	28.500-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	912,00-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.993,40-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.326,19-	6.500-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	55.090,17-	61.500-	61.500-
15	-	Abschreibungen	52.006,62-	83.700-	84.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.700-	84.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.006,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,50-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.268,57-	116.250-	120.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	795,20-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.175,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.963,27-	2.700-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.104,74-	16.000-	14.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	10.877,56-	11.500-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	3.623,87-	4.100-	4.100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.707,31-	5.400-	5.400-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	664,49-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.029,25-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.191,02-	37.400-	46.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.634,00-	12.650-	10.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	496,86-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.157,74-	1.318.429-	1.382.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.986,42-	1.240.419-	1.315.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.923,70	445.532	485.761
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	346.889,70	367.897	402.416
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	75.034,00	77.635	83.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.922,02-	120.267-	132.616-
		48110010 Leistungen Bauhof	65.781,02-	71.497-	75.316-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	4.500,00-	1.000-	1.000-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	0	0
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	30.641,00-	31.690-	34.300-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	16.080-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.269,66-	75.500-	89.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.557,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.500-	89.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.826,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.732,02	249.765	263.645
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.254,40-	990.654-	1.051.984-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.555,06	48.010	36.895	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.245,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,85	0	0	0
	64110010 Mieten	11.545,92	12.000	12.000	0
	64110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0	0
	64110012 Heizkostenersatz	3.363,86	3.200	2.400	0
	64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0	0
	64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	2.412,20	2.000	1.680	0
	64110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500	0
	64110021 Erbpacht	601,76	760	915	0
	64110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	338,00	500	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,70	1.000	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.151,89	9.600	10.100	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.087,68	1.500	1.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	425,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,31	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.832,58-	1.234.729-	1.297.674-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	156.239,22-	157.500-	164.700-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	549,78-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.619,47-	447.940-	483.430-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	170.000-	178.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.728,77-	44.990-	47.020-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.507,11-	89.935-	97.910-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.016,00-	6.564-	6.964-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.927,00-	13.000-	8.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.212,20-	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.477,27-	10.000-	10.000-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.983,54-	4.000-	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	904,20-	1.500-	1.500-	0
	72320000 Leasing	12.445,96-	23.550-	21.250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.336,55-	31.200-	28.200-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	3.828,45-	7.000-	10.000-	0
	72410020 Aufwand für Strom	2.798,23-	3.800-	3.800-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.258,60-	2.500-	2.500-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	255,69-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.888,78-	28.500-	31.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.247,00-	1.500-	1.500-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.993,40-	3.000-	3.000-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	2.866,19-	6.500-	8.500-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	41.681,80-	61.500-	61.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	2.205,37-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.675,00-	7.000-	7.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.963,27-	2.700-	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.664,55-	16.000-	14.000-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	10.574,14-	11.500-	10.000-	0
	74310002 Bürobedarf	3.373,79-	4.100-	4.100-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	5.632,40-	5.400-	5.400-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	664,49-	14.000-	14.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.029,25-	2.500-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	38.191,02-	37.400-	46.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.634,00-	12.650-	10.600-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	496,86-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.277,52-	1.186.719-	1.260.779-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.158,00	2.006.000	800.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	42.158,00	2.006.000	800.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.158,00	2.006.000	800.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.998,45-	230.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	118.998,45-	230.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.164,11-	553.600-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.164,11-	553.600-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760,80-	8.000-	8.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.760,80-	8.000-	8.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.923,36-	791.600-	38.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.765,36-	1.214.400	762.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.280.042,88-	27.681	498.779-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.245,00	10.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.245,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,85	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.761,77	26.610	24.995
		34110010 Mieten	11.918,92	12.000	12.000
		34110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0
		34110012 Heizkostenersatz	3.273,86	3.200	2.400
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	2.383,44	2.000	1.680
		34110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500
		34110021 Erbpacht	601,76	760	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	0,00	0	0
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	147,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,18	9.600	10.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.456,18	9.600	10.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,71	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,71	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022,56	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.647,56	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.171,32	78.010	66.895
12	-	Personalaufwendungen	880.939,30-	916.929-	978.024-
		40110000 Beamte	156.239,22-	157.500-	164.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.619,47-	447.940-	483.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	170.000-	178.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.728,77-	44.990-	47.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.507,11-	89.935-	97.910-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.016,00-	6.564-	6.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.814,75-	200.350-	198.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.927,00-	13.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.212,20-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.285,85-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.988,51-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	760,95-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	12.445,96-	23.550-	21.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.801,44-	31.200-	28.200-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.828,45-	7.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.798,23-	3.800-	3.800-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.258,60-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	320,18-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.865,62-	28.500-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	912,00-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.993,40-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.326,19-	6.500-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	55.090,17-	61.500-	61.500-
15	-	Abschreibungen	52.006,62-	83.700-	84.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.700-	84.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.006,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,50-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.268,57-	116.250-	120.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	795,20-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.175,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.963,27-	2.700-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.104,74-	16.000-	14.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	10.877,56-	11.500-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	3.623,87-	4.100-	4.100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.707,31-	5.400-	5.400-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	664,49-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.029,25-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.191,02-	37.400-	46.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.634,00-	12.650-	10.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	496,86-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180.157,74-	1.318.429-	1.382.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.986,42-	1.240.419-	1.315.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.923,70	445.532	485.761
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	346.889,70	367.897	402.416
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	75.034,00	77.635	83.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.922,02-	120.267-	132.616-
		48110010 Leistungen Bauhof	65.781,02-	71.497-	75.316-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	4.500,00-	1.000-	1.000-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	0	0
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	30.641,00-	31.690-	34.300-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	16.080-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.269,66-	75.500-	89.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.557,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.500-	89.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.826,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.732,02	249.765	263.645
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.254,40-	990.654-	1.051.984-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,90	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147,90	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	249,39	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,29	500	500
12	-	Personalaufwendungen	256.039,01-	235.684-	245.729-
		40110000 Beamte	90.210,28-	91.000-	95.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.828,73-	141.420-	147.265-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.264-	3.464-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02-	1.000-	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	69,02-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905,09-	18.700-	18.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.175,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.784,56-	9.000-	9.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	816,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	25,53-	100-	100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.104,00-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.013,12-	255.384-	265.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.615,83-	254.884-	264.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.615,83-	254.884-	264.929-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.096,05	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.096,05	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.356,05	15.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	234.198,41-	250.521-	278.621-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.258,32-	192.680-	214.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.228,86-	19.290-	20.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.703,23-	38.535-	43.145-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	16-	16-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,68-	4.500-	4.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.919,49-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.986,19-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	3.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,05-	20.650-	18.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,81-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	3.549,44-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	483,30-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.634,00-	10.150-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.326,14-	278.171-	305.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.970,09-	262.371-	299.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.302,04-	23.497-	27.316-
		48110010 Leistungen Bauhof	24.302,04-	23.497-	27.316-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.302,04-	23.497-	27.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.272,13-	285.868-	326.887-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,83-	14.500-	14.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.342,72-	2.500-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.405,11-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.747,83-	14.500-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.747,83-	14.500-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.918,55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.918,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.918,55-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.666,38-	14.500-	14.700-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.878,90-	80.500-	78.200-
		42310000 Mieten und Pachten	710,95-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	8.397,88-	19.500-	17.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	54.770,07-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596,47-	8.500-	7.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.596,47-	8.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.475,37-	89.000-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.475,37-	89.000-	85.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.475,37-	89.000-	85.200-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,10-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	912,00-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.500,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	320,10-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,20-	3.000-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	795,20-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.527,30-	6.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.527,30-	6.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.527,30-	6.000-	6.500-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,71	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,71	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022,56	1.500	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.647,56	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163,27	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	165.388,80-	201.767-	196.228-
		40110000 Beamte	66.028,94-	66.500-	69.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.647,07-	79.550-	70.845-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.580-	30.735-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.023,55-	7.955-	6.875-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.685,24-	15.910-	14.605-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.004,00-	3.272-	3.468-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,00-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.010,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,50-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.128,50-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,26-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	593,05-	200-	200-
		44310002 Bürobedarf	48,90-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	391,50-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	441,95-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	496,86-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.505,56-	214.967-	209.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.342,29-	213.167-	207.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.034,00	77.635	83.345
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	75.034,00	77.635	83.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.034,00	77.635	83.345
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.308,29-	135.532-	124.283-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,83	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.858,83	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,21	16.720	15.600
		34110010 Mieten	11.438,92	11.520	11.520
		34110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0
		34110012 Heizkostenersatz	3.273,86	3.200	2.400
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	2.383,44	2.000	1.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,00	4.300	4.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.383,00	4.300	4.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.093,89	41.020	40.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.171,75-	46.400-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.698,72-	10.500-	6.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.253,07-	25.500-	22.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.803,62-	5.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.213,88-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.832,28-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410040 Aufwand für Reinigung	320,18-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	25.853,73-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.853,73-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.249,43-	22.400-	31.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.249,43-	22.400-	31.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.274,91-	98.800-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.181,02-	57.780-	62.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.181,48-	18.000-	20.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.745,42	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.926,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.181,48-	18.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.362,50-	75.780-	82.900-

11240001

Rathaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.100,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.100,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,15-	12.900-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.190,46-	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.803,62-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.213,88-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	752,01-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	320,18-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	9.656,54-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.656,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308,02-	21.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.308,02-	21.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.244,71-	63.900-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.144,71-	43.900-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.772,26-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.194,75	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.967,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.772,26-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.916,97-	43.900-	57.400-

11240002

Bürgerhaus Neunkirchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.758,83	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.758,83	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.758,83	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,57-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.822,57-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	9.303,93-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.303,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,35-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.999,85-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.241,02-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.672,92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.550,67	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.223,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.672,92-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.913,94-	8.000-	8.000-

11240003

Dorfgemeinschaftshaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300
		34110010 Mieten	220,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775,60-	2.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.775,60-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.893,26-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.893,26-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,37-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	357,37-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.026,23-	2.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.806,23-	2.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.691,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.691,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.691,63-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.497,86-	2.100-	5.100-

11240004

Gemeindehaus Neckarstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.722,36	11.500	10.380
		34110010 Mieten	11.218,92	7.500	7.500
		34110011 Stromkostenersatz	0,00	0	0
		34110012 Heizkostenersatz	3.120,00	2.000	1.200
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	2.383,44	2.000	1.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.508,21	11.500	10.380
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,58-	8.500-	8.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.605,31-	8.000-	8.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.080,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	473,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159,22-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.348,99	3.000	1.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,39-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.313,60	3.000	1.880

11240005

Hausmeisterwohnung Schule Auf der Wacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,85	4.920	4.920
		34110010 Mieten	0,00	3.720	3.720
		34110012 Heizkostenersatz	153,86	1.200	1.200
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	30,01-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123,85	4.920	4.920
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,85	4.420	4.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,85	4.420	4.420

11240006

Gemeindewohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237,05-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.690,42	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.690,42	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480
		34110010 Mieten	480,00	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	677,74	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.848,16	10.480	10.480
12	-	Personalaufwendungen	225.313,08-	228.957-	257.446-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.714,08-	175.710-	198.055-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.476,36-	17.745-	19.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.118,64-	35.490-	40.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	12-	16-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.835,10-	59.450-	63.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.228,28-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.285,85-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	4.048,08-	4.050-	4.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.548,37-	5.700-	5.700-
		42410010 Aufwand für Heizung	2.024,83-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom	584,35-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.426,32-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.865,62-	28.500-	31.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.993,40-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	830,00-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	26.152,89-	29.700-	29.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.700-	29.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.152,89-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.793,94-	12.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.792,37-	5.000-	3.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.465,09-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.536,48-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.095,01-	330.607-	361.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.246,85-	320.127-	351.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.889,70	367.897	402.416
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	346.889,70	367.897	402.416
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.073,00-	47.770-	56.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	432,00-	0	0
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	0	0
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	30.641,00-	31.690-	34.300-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	16.080-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.569,85-	17.500-	19.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.811,73	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.500-	19.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.381,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.246,85	302.627	326.616
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	24.500-

11250001

Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.667,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.667,08	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.667,08	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,02-	10.200-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.391,52-	5.500-	5.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	2.024,83-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom	584,35-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.426,32-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.696,77-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.696,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.123,79-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.456,71-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.739,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.870,43	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.609,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.739,06-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.195,77-	10.200-	10.200-

11250002

Kelterscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.754,67	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.754,67	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754,67	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	122,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.453,16-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.575,66-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.820,99-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.861,86-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.381,80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.243,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.861,86-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.682,85-	200-	200-

11250020

Fahrzeuge allgemein/Kleingeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.355,28-	11.500-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.355,28-	11.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	11.465,64-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.465,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.836,26-	11.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.836,26-	11.500-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.700,03-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700,03-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.536,29-	11.500-	14.000-

11254021

John Deere Schlepper MOS-N 552

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,51-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,51-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,39-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	455,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504,90-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504,90-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504,90-	4.000-	4.000-

11254022

John Deere Kommunalschlepper MOS-N 3720

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,07-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.030,07-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	294,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324,83-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.324,83-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324,83-	2.000-	2.000-

11254023

Kleintransporter mit Kipper MOS-N 371

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673,05-	6.050-	6.050-
		42320000 Leasing	4.048,08-	4.050-	4.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.624,97-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.843,94-	6.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.843,94-	6.050-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.843,94-	6.050-	6.050-

11254025

FIAT Doplo MOS-N 1000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,14-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.914,14-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,39-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	419,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.333,53-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.333,53-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.333,53-	3.000-	3.000-

11254026

Unimog MOS-N 458

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,27-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.756,27-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	541,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298,07-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,07-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.298,07-	3.500-	3.500-

11254027

Ladewagen MOS EK 783

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,42-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,42-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,42-	500-	500-

11254028

Atlas Radlader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,38-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135,38-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,38-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,38-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,38-	2.000-	2.000-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707,31-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	5.707,31-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.707,31-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.707,31-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.707,31-	5.000-	5.000-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.245,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.245,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.067,66	8.410	7.915
		34110020 Pachten	4.615,60	4.650	4.500
		34110021 Erbpacht	601,76	760	915
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	0,00	0	0
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.562,30	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.312,66	8.410	7.915
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,20-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.212,20-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500-	21.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,99-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	272,99-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.485,19-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.827,47	17.590-	18.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.546,98-	49.000-	49.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	41.046,98-	48.000-	48.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	4.500,00-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.599,78-	40.000-	50.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.599,78-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.146,76-	89.000-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.319,29-	106.590-	117.085-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000010: Anschaffung von Tablets für Gemeinderat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240003010: Einbau einer Hebeanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000010: Ausstattung Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
711250000100: Neukonzeption Bauhofgelände / Lagerplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
71133000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
711330000002: Veräußerung von Gemeindegrundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.500,00	0	0	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
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

71133000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
71133000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.499,99-	0	0	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
711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.888,42-	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.888,42-	0	0	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

71133000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	766.000	0	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
71133000007: Ankauf Rohbauland Worzenwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.610,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	5.610,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.207,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.207,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.817,81-	0	0	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
711330000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
71133000012: Ankauf Rohbauland Am Rain II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-

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
71133000013: Veräußerung Bauplätze Am Rain II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	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

711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

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
71133000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	223.600-	0	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
711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	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

711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
71133000700: Erschließung Baugebiet Am Rain II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.095,42	648.663	617.225
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	425.181,42	513.263	522.425
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.388,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.802,41	184.000	197.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	184.000	197.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	141.274,37	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.453,26	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.739,54	438.310	455.615
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.158,60	8.000	7.500
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.859,10	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.191,40	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	116.580	120.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	12.134,50	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.391,80	345.580	320.765
		34110010 Mieten	28.103,50	55.320	56.520
		34110012 Heizkostenersatz	0,00	0	0
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.515,60	36.900	38.610

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.753,10	229.860	198.935
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	819,00	4.200	4.400
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	69.648,45	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.076,67	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.872,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.770,39	14.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.313,08	119.880	88.310
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.469,21	1.580	2.580
		34810000 Erstattungen vom Land	3.448,36	2.000	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.373,94	64.320	26.400
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.449,07	36.980	37.830
		34880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.475,50	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	45.475,50	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.758.817,75	1.778.433	1.720.965
12	-	Personalaufwendungen	214.301,16-	209.813-	177.847-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.648,44-	161.422-	136.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.342,85-	16.125-	13.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.297,87-	32.250-	28.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	16-	12-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.399,81-	693.111-	520.165-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.272,32-	22.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.910,50-	96.200-	68.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.866,35-	1.800-	1.800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	22.431,23-	15.000-	13.600-
		42310000 Mieten und Pachten	111.046,91-	110.240-	110.220-
		42320000 Leasing	12.898,32-	13.285-	13.285-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.130,63-	39.000-	42.900-
		42410010 Aufwand für Heizung	18.661,52-	20.500-	22.500-
		42410020 Aufwand für Strom	33.160,50-	37.900-	28.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.480,31-	5.100-	5.750-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.729,93-	4.100-	3.900-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.167,38-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.747,30-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.913,90-	6.500-	11.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.653,29-	6.650-	8.450-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.774,62-	8.650-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.289,49-	8.000-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.047,80-	59.000-	59.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	311.573,23-	279.300-	312.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	279.300-	312.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	310.796,67-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	526,56-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	907.091,84-	1.135.770-	1.212.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.559,43-	15.000-	11.200-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.865,63-	8.700-	8.700-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	4.504,90-	5.800-	4.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.076,04-	12.880-	12.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.540,22-	342.333-	321.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.365,02-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.414,25-	33.445-	32.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.401,85-	36.530-	35.310-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	2.374,82-	2.850-	5.350-
		44310002 Bürobedarf	2.550,64-	2.500-	2.500-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	146,95-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	127.163,71-	163.600-	139.500-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	10.738,48-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.981,24-	26.075-	27.940-
		44500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-
		44510000 Erstattungen Land	37.445,91-	36.033-	39.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	952,00-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.380,07-	27.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.230.906,26-	2.660.327-	2.544.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.088,51-	881.894-	823.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.466,00	69.725	77.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432,00	16.080	22.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00	53.645	55.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.467,68-	394.990-	431.005-
		48110010 Leistungen Bauhof	261.264,30-	281.200-	311.900-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	13.850,00-	11.100-	11.100-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.926,38-	3.100-	3.100-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00-	53.645-	55.860-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	44.393,00-	45.945-	49.045-
27	-	kalkulatorische Kosten	323.332,32-	283.900-	307.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161.099,29	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	283.900-	307.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	484.431,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.334,00-	609.165-	661.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.116.422,51-	1.491.059-	1.484.412-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.554.074,58	1.594.433	1.523.915	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	425.181,42	513.263	522.425	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	12.388,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.572,30	8.000	7.500	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	11.671,45	11.000	11.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.918,24	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.435,00	10.000	15.895	0
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220	0
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	116.580	120.000	0
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000	0
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	10.379,50	20.000	25.000	0
		64110010 Mieten	28.231,00	55.320	56.520	0
		64110012 Heizkostenersatz	0,00	0	0	0
		64110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.859,49	36.900	38.610	0
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300	0
		64110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500	0
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.753,10	229.860	198.935	0
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	2.916,00	4.200	4.400	0
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	65.579,72	0	0	0
		64210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.790,87	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.089,55	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.244,94	14.000	17.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.469,21	1.580	2.580	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.448,36	2.000	3.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.147,60	64.320	26.400	0
	64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.148,10	36.980	37.830	0
	64880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0	0
	64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	45.811,95	42.000	42.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.440,91-	2.381.027-	2.231.382-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.648,44-	161.422-	136.555-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.342,85-	16.125-	13.260-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.297,87-	32.250-	28.020-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	12,00-	16-	12-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.272,32-	22.500-	17.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.461,24-	96.200-	68.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.919,31-	1.800-	1.800-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	22.602,33-	15.000-	13.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	111.199,58-	110.240-	110.220-	0
	72320000 Leasing	12.898,32-	13.285-	13.285-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	55.820,83-	39.000-	42.900-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	18.661,52-	20.500-	22.500-	0
	72410020 Aufwand für Strom	33.160,50-	37.900-	28.000-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.480,31-	5.100-	5.750-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	3.262,15-	4.100-	3.900-	0
	72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-	0
	72410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.574,77-	8.500-	8.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.747,30-	0	0	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.197,63-	6.500-	11.400-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	3.453,29-	6.650-	8.450-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	10.446,96-	8.650-	16.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.200,42-	8.000-	8.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.070,45-	59.000-	59.000-	0
	72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.087,43-	15.000-	11.200-	0
	73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.865,63-	8.700-	8.700-	0
	73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-	0
	73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.530,32-	5.800-	4.800-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.076,04-	12.880-	12.650-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.269,52-	9.600-	9.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.414,25-	33.445-	32.720-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.262,16-	36.530-	35.310-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	2.376,36-	2.850-	5.350-	0
	74310002 Bürobedarf	2.995,27-	2.500-	2.500-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	178,45-	200-	200-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	130.356,41-	163.600-	139.500-	0
	74310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310006 Naturparkmaßnahmen	10.894,17-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	31.158,90-	26.075-	27.940-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	37.445,91-	36.033-	39.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.491,00-	2.500-	2.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.380,07-	27.500-	24.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.366,33-	786.594-	707.467-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	470.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	470.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.836,46	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.836,46	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836,46	0	470.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.088,00-	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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.088,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.697,99-	658.000-	1.390.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.367,90-	10.000-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.330,09-	648.000-	1.360.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.417,88-	0	18.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.417,88-	0	18.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.000,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	85.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.203,87-	658.000-	1.408.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165.367,41-	658.000-	938.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	546.733,74-	1.444.594-	1.645.967-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.870,00	4.850	4.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.230,00	4.450	4.560
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.640,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.982,50	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.123,40	7.500	7.500
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.859,10	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	137,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.141,78	5.880	8.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.392,11	1.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.235,86	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.513,81	4.380	4.380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.642,44	49.230	51.840
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051,73-	47.800-	60.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	17.533,28-	7.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.276,01-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	6.037,89-	8.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	4.155,68-	5.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	744,96-	700-	850-
		42410040 Aufwand für Reinigung	783,67-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.864,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.747,30-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.500,76-	5.500-	11.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.653,29-	6.500-	7.650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.980,07-	2.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	21.783,34-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.783,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	396,60-	480-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	396,60-	480-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998,13-	35.840-	47.490-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.685,02-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	358,10-	420-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.567,42-	9.570-	18.650-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	858,23-	800-	3.300-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	146,95-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.643,90-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.962,53-	7.000-	7.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-
		44510000 Erstattungen Land	1.303,70-	250-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	847,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.229,80-	116.920-	141.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.587,36-	67.690-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.572,27-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.427,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.999,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.572,27-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.159,63-	72.390-	94.300-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,86	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.235,86	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.235,86	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	500-	3.150-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.381,87-	500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	500-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146,01-	500-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146,01-	500-	13.150-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,12-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.747,30-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.774,82-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,60-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.643,90-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.303,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.469,72-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.369,72-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.369,72-	9.500-	9.500-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.793,50	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.934,40	4.000	4.000
		33110010 Gebühren für Ausweise	11.859,10	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.793,50	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,91-	8.750-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.297,63-	8.000-	8.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	625,28-	500-	800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.122,91-	8.750-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.670,59	6.250	6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.670,59	6.250	6.200

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.379,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	137,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,20-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.453,00-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.598,20-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,30-	1.070-	1.090-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.870,50-	4.070-	4.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.354,50-	1.570-	1.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.354,50-	1.570-	1.590-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,00	500	500

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710,00	500	500

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.870,00	4.850	4.960
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.230,00	4.450	4.560
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.640,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.623,18	5.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.392,11	1.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.231,07	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.004,34	30.350	31.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.896,54-	39.300-	49.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	17.533,28-	7.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.276,01-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	6.037,89-	8.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	4.155,68-	5.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	744,96-	700-	850-
		42410040 Aufwand für Reinigung	783,67-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.864,00-	5.000-	5.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.500,76-	5.500-	11.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.000,29-	5.500-	6.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	21.783,34-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.783,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.881,33-	20.600-	20.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.685,02-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	288,10-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,50-	150-	150-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	858,23-	800-	800-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	146,95-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.962,53-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	847,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.561,21-	92.700-	103.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.556,87-	62.350-	71.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.572,27-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.427,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.999,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.572,27-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.129,14-	67.050-	76.290-

12600001

Gerätehaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,55-	14.300-	14.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.418,96-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	5.950,21-	8.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	4.070,32-	5.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	744,96-	700-	850-
		42410040 Aufwand für Reinigung	653,10-	600-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,35-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.710,90-	14.300-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.410,90-	14.300-	14.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.410,90-	14.300-	14.250-

12600002

Gerätehaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.014,79-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	87,68-	0	0
		42410040 Aufwand für Reinigung	130,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428,06-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.428,06-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.428,06-	0	0

12600003

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	650	760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	360,00	450	560
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	240,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	650	760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00	650	240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00	650	240-

12600004

Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864,00-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.864,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.902,76-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.902,76-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.902,76-	5.000-	5.000-

12600005

Feuerwehrfahrzeug KatS MOS-B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	476,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476,64-	0	0

12600006

Feuerwehrfahrzeuge MTW MOS-N 214

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.936,84	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.936,84	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.936,84	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440,34	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	719,53	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	719,53	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719,53	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.159,87	0	0

12600007

Feuerwehrfahrzeug Neck MOS-N 213

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.815,49	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.815,49	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.815,49	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12.806,25-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.806,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.302,75-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.487,26-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	523,79-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.157,03	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.680,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523,79-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.011,05-	0	0

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	246,60-	280-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246,60-	280-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,60-	280-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,60-	280-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,60-	280-	150-

12700000

Rettungsdienste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	246,60-	280-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246,60-	280-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,60-	280-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,60-	280-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,60-	280-	150-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,74	380	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282,74	380	380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282,74	380	380
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,99-	420-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,99-	420-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576,99-	620-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294,25-	240-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,25-	240-	320-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.040,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.040,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288,00	10.000	15.895
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,50	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.772,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.958,31	14.700	17.550
		34810000 Erstattungen vom Land	2.212,50	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.745,81	12.700	15.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.761,29	68.200	76.945
12	-	Personalaufwendungen	96.651,26-	104.863-	107.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.879,54-	80.645-	82.365-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.688,16-	8.070-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.079,56-	16.140-	16.835-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	8-	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,39-	58.000-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	756,84-	5.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.203,42-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.837,11-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.440,19-	7.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	12.392,79-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.649,21-	5.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.039,25-	4.000-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.946,26-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.372,01-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	440,18-	1.500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.289,49-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	15.947,25-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.947,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.641,20-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.441,20-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.126,79-	26.960-	28.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	449,87-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.375,64-	7.360-	7.860-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.401,59-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	2.550,64-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.349,05-	14.500-	16.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.352,89-	212.223-	212.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.591,60-	144.023-	135.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.690,39-	29.500-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.671,04-	27.700-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	750,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.269,35-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.678,59-	4.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.744,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.422,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.368,98-	33.500-	36.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.960,58-	177.523-	171.923-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.040,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.040,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.000	27.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288,00	10.000	15.895
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,81	12.700	15.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.745,81	12.700	15.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.106,29	66.200	74.945
12	-	Personalaufwendungen	96.651,26-	104.863-	107.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.879,54-	80.645-	82.365-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.688,16-	8.070-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.079,56-	16.140-	16.835-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	8-	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,39-	58.000-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	756,84-	5.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.203,42-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.837,11-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.440,19-	7.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	12.392,79-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.649,21-	5.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.039,25-	4.000-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.946,26-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.372,01-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	440,18-	1.500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.289,49-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	15.947,25-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.947,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.641,20-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.441,20-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.126,79-	26.960-	28.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	449,87-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.375,64-	7.360-	7.860-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.401,59-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	2.550,64-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.349,05-	14.500-	16.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.352,89-	212.223-	212.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.246,60-	146.023-	137.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.690,39-	29.500-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.671,04-	27.700-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	750,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.269,35-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.678,59-	4.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.744,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.422,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.368,98-	33.500-	36.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.615,58-	179.523-	173.923-

21100100

Grundschule Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.040,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.040,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.702,48	27.000	27.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288,00	10.000	15.895
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,81	12.700	15.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.745,81	12.700	15.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.106,29	66.200	74.945
12	-	Personalaufwendungen	96.651,26-	104.863-	107.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.879,54-	80.645-	82.365-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.688,16-	8.070-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.079,56-	16.140-	16.835-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	8-	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,39-	58.000-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	756,84-	5.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.203,42-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.837,11-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.440,19-	7.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	12.392,79-	12.500-	12.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.649,21-	5.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.039,25-	4.000-	4.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.946,26-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.372,01-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	440,18-	1.500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.289,49-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	15.947,25-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.947,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.641,20-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.441,20-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.126,79-	26.960-	28.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	449,87-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.375,64-	7.360-	7.860-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.401,59-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	2.550,64-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.349,05-	14.500-	16.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.352,89-	212.223-	212.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.246,60-	146.023-	137.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.690,39-	29.500-	31.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.671,04-	27.700-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	750,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.269,35-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.678,59-	4.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.744,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.422,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.368,98-	33.500-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.615,58-	179.523-	173.923-

21100130

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.040,00	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.040,00	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288,00	10.000	15.895
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	12.288,00	10.000	15.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.328,00	23.600	29.495
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.968,00	23.240	28.635
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.968,00	23.240	28.635

21100150

Mittagessenangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.472,50	10.000	12.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.472,50	10.000	12.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.472,50	10.000	12.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,16-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.126,16-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,64-	6.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.015,64-	6.500-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.141,80-	8.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330,70	1.500	3.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330,70	1.500	3.850

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.442,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,50	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.212,50	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.655,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.655,00	2.000	2.000

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.442,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,50	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.212,50	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.655,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.655,00	2.000	2.000

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,91-	3.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	83,85-	100-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.513,13-	8.700-	8.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.513,13-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.939,04-	12.200-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.939,04-	12.200-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.223,87-	12.200-	12.300-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,91-	3.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	83,85-	100-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,91-	3.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,91-	3.500-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710,74-	3.500-	3.600-

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,91-	3.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	83,85-	100-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	342,06-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,91-	3.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,91-	3.500-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710,74-	3.500-	3.600-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.513,13-	8.700-	8.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.513,13-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.513,13-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.513,13-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.513,13-	8.700-	8.700-

25210000

Archivverbund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.513,13-	8.700-	8.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.513,13-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.513,13-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.513,13-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.513,13-	8.700-	8.700-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.359,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.359,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.359,00-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.359,00-	15.500-	15.500-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.359,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.359,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.359,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.359,00-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.359,00-	15.500-	15.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,36-	6.550-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.426,36-	6.550-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.426,36-	6.550-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.426,36-	6.550-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.426,36-	6.550-	5.800-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,36-	6.550-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.426,36-	6.550-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.426,36-	6.550-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.426,36-	6.550-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.426,36-	6.550-	5.800-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,70	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,70	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719,70	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	638,24-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	638,24-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,19-	16.090-	4.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.974,76-	15.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	438,43-	440-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.187,43-	17.090-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467,73-	15.790-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.591,49-	38.000-	24.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.591,49-	38.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.591,49-	38.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.059,22-	53.790-	28.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	560,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,70	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,70	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719,70	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	638,24-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	638,24-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,19-	16.090-	4.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.974,76-	15.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	438,43-	440-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.187,43-	17.090-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467,73-	15.790-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.591,49-	38.000-	24.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.591,49-	38.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.591,49-	38.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.059,22-	53.790-	28.350-

28100010

Kirschenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0

28100020

Kirchweih

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,86-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.315,86-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,86-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.315,86-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.315,86-	3.000-	3.000-

28100030

725-Jahr-Feier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.330,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.191,40	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.191,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.019,10	91.620	94.530
		34110010 Mieten	27.503,50	54.720	55.920
		34110012 Heizkostenersatz	0,00	0	0
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.515,60	36.900	38.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.540,50	91.620	94.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.862,82-	87.000-	87.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.909,80-	77.000-	77.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.953,02-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065,52-	5.050-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.451,53-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	2.242,99-	2.350-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.330,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.347,94-	93.050-	93.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.807,44-	1.430-	1.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.052,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.052,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.052,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.859,80-	1.430-	1.130

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.191,40	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.191,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.019,10	91.620	94.530
		34110010 Mieten	27.503,50	54.720	55.920
		34110012 Heizkostenersatz	0,00	0	0
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.515,60	36.900	38.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.210,50	91.620	94.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.862,82-	87.000-	87.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.909,80-	77.000-	77.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.953,02-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.282,42-	87.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.071,92-	4.620	7.530
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.052,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.052,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.052,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.124,28-	4.620	7.530

31300101

Asylwohnung Luisenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.623,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.623,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.177,68	26.300	26.330
		34110010 Mieten	3.581,50	14.000	14.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	7.596,18	12.300	12.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.801,18	26.300	26.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.328,93-	26.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.328,93-	26.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.328,93-	26.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.472,25	300	2.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,25	300	2.330

31300102

Asylwohnung Sofienstr. 7

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	30.000	30.000
		34110010 Mieten	15.600,00	18.000	18.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	5.600,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.200,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.103,00-	30.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	25.103,00-	30.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.103,00-	30.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.903,00-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.903,00-	0	2.000-

31300103

Asylwohnung Gartenweg 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.567,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.567,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.567,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.367,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.367,89-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200,01	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200,01	0	0

31300104

Asylwohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641,42	14.320	16.720
		34110010 Mieten	8.322,00	8.320	8.320
		34110012 Heizkostensersatz	0,00	0	0
		34110013 Nebenkosten Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	7.319,42	6.000	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.641,42	14.320	16.720
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,02-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.953,02-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372,62-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.268,80	5.320	7.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.052,36-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.052,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.052,36-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,44	5.320	7.720

31300105

Asylwohnung Hauptstr. 54

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.480
		34110010 Mieten	0,00	14.400	15.600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	0,00	6.600	5.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109,98-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.109,98-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.109,98-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.109,98-	0	480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.109,98-	0	480

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.330,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065,52-	5.050-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.451,53-	2.600-	2.600-
		44510000 Erstattungen Land	2.242,99-	2.350-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.330,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.065,52-	6.050-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.735,52-	6.050-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.735,52-	6.050-	6.400-

31801000

Integrationshilfe für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,99-	2.350-	2.700-
		44510000 Erstattungen Land	2.242,99-	2.350-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242,99-	2.350-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.242,99-	2.350-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242,99-	2.350-	2.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.231,62	344.285	471.975
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	346.231,62	344.285	471.975
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.104,50	15.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.336,12	359.285	489.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080,00-	30.000-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	689.661,53-	848.500-	957.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.546,08-	15.000-	10.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.774,03-	879.000-	994.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.437,91-	519.715-	504.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.767,26-	20.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Leistungen Bauhof	5.767,26-	20.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.767,26-	20.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.205,17-	539.715-	529.525-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	300,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,50-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,50	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,50	600-	600-

36200410

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	300,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,50-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,50	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267,50	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.931,62	343.885	471.575
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	345.931,62	343.885	471.575
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.104,50	15.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.036,12	358.885	489.575
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080,00-	30.000-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	689.661,53-	848.000-	957.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.546,08-	15.000-	10.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.741,53-	878.000-	993.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.705,41-	519.115-	503.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.767,26-	20.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		48110010 Leistungen Bauhof	5.767,26-	20.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.767,26-	20.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.472,67-	539.115-	528.925-

36500100

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.931,62	343.885	471.575
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	345.931,62	343.885	471.575
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.104,50	15.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.104,50	15.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.036,12	358.885	489.575
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080,00-	30.000-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	689.661,53-	848.000-	957.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.546,08-	15.000-	10.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	682.115,45-	830.000-	944.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.741,53-	878.000-	993.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.705,41-	519.115-	503.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.767,26-	20.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	5.767,26-	20.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.767,26-	20.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.472,67-	539.115-	528.925-

36500111

Ev. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	426.133,90-	430.000-	450.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	426.133,90-	430.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.213,90-	460.000-	480.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.213,90-	460.000-	480.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.213,90-	460.000-	480.000-

36500112

RK. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	255.981,55-	400.000-	494.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	255.981,55-	400.000-	494.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.981,55-	400.000-	494.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.981,55-	400.000-	494.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.981,55-	400.000-	494.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.318,48-	8.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.315,47-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.216,12-	4.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.279,42-	2.500-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom	652,52	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.787,11-	19.350-	23.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.226,76-	19.350-	23.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.063,26-	6.750-	15.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	14.756,23-	6.000-	15.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	650,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	657,03-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.483,89-	5.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.104,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.587,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.547,15-	11.750-	20.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.773,91-	31.100-	44.600-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.318,48-	8.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.315,47-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.216,12-	4.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.279,42-	2.500-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom	652,52	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.787,11-	19.350-	23.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.226,76-	19.350-	23.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.063,26-	6.750-	15.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	14.756,23-	6.000-	15.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	650,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	657,03-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.483,89-	5.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.104,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.587,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.547,15-	11.750-	20.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.773,91-	31.100-	44.600-

42410000

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.318,48-	8.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.315,47-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.216,12-	4.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.279,42-	2.500-	2.500-
		42410020 Aufwand für Strom	652,52	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	159,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.787,11-	19.350-	23.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.226,76-	19.350-	23.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.063,26-	6.750-	15.750-
		48110010 Leistungen Bauhof	14.756,23-	6.000-	15.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	650,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	657,03-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.483,89-	5.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.104,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.587,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.547,15-	11.750-	20.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.773,91-	31.100-	44.600-

42410020

Sport- und Bewegungspark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	17.618,63-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.618,63-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618,63-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,28-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.019,55-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.104,09	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.123,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.019,55-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.077,83-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,40-	38.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.082,50-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.517,90-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.431,70-	25.000-	25.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	14.431,70-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.032,10-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.032,10-	63.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.032,10-	63.000-	73.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,40-	38.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.082,50-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.517,90-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.431,70-	25.000-	25.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	14.431,70-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.032,10-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.032,10-	63.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.032,10-	63.000-	73.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035,20	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.035,20	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035,20	500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,20	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035,20	500	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035,20	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.035,20	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035,20	500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,20	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035,20	500	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.752,00	142.000	101.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.472,72	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.700,83	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.771,89	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.591,49	385.310	392.220
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	116.580	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.516,10	10.000	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.516,10	10.000	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,71	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,71	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.475,50	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	45.475,50	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.198,52	673.710	639.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.379,53-	32.825-	33.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.408,62-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	240-	220-
		42320000 Leasing	8.278,68-	8.285-	8.285-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.670,78-	2.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	706,25-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	129.321,85-	118.100-	137.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.100-	137.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.071,85-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	185.322,89-	263.390-	231.000-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.352,50-	0	0
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.576,64-	128.250-	103.250-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	46.200,12-	127.000-	102.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	376,52-	450-	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.600,91-	542.565-	505.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.597,61	131.145	134.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.034,00	53.645	55.860
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00	53.645	55.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.936,43-	45.045-	46.510-
		48110010 Leistungen Bauhof	10.142,43-	24.000-	24.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	19.794,00-	20.545-	22.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.131,29-	55.600-	63.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.485,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.600-	63.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	108.616,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.033,72-	47.000-	54.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.563,89	84.145	80.515

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.516,10	10.000	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.516,10	10.000	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.475,50	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	45.475,50	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.991,60	52.000	51.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278,68-	8.785-	8.785-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	8.278,68-	8.285-	8.285-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,79-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,79-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.466,47-	9.035-	9.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.525,13	42.965	42.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.525,13	42.965	42.765

53100001

PV Anlage GS Hofseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.599,99	5.200	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.599,99	5.200	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.599,99	5.200	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,00-	4.225-	4.225-
		42320000 Leasing	4.221,00-	4.225-	4.225-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.221,00-	4.225-	4.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378,99	975	775
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378,99	975	775

53100002

PV Anlage GS Parkplatzseite

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,57	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.291,57	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.291,57	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,68-	4.060-	4.060-
		42320000 Leasing	4.057,68-	4.060-	4.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.057,68-	4.060-	4.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233,89	740	740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233,89	740	740

53100003

PV Anlage Hauptstr. 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,54	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	624,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624,54	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624,54	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624,54	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.752,00	135.000	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.752,00	135.000	94.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.632,12-	125.000-	100.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	37.632,12-	125.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.962,06-	125.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.789,94	10.000	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.002,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.002,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.787,44	10.000	5.600-

53400000

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.752,00	135.000	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	70.752,00	135.000	94.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.752,00	135.000	94.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.632,12-	125.000-	100.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	37.632,12-	125.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.962,06-	125.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.789,94	10.000	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.002,50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.002,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.787,44	10.000	5.600-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,88-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,87-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	150,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.180,40	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.330,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,17-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614,04-	0	0

53600000

Telekommunikationseinricht./Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109,88-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,87-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	150,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.180,40	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.330,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,17-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614,04-	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,71	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,71	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690,71	9.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,20-	240-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	240-	220-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.099,27-	240-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408,56-	9.160	9.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.949,20-	13.000-	13.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	8.949,20-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.646,22-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.559,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.205,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.595,42-	14.600-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.003,98-	5.440-	5.420-

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,71	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,71	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.390,71	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.295,51	2.400	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.949,20-	13.000-	13.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	8.949,20-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.949,20-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.653,69-	10.600-	10.600-

53700001

Grüngutentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	240-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	240-	220-
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,07-	240-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704,07-	6.760	6.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.646,22-	1.600-	1.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.559,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.205,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646,22-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.350,29-	5.160	5.180

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.526,71	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.754,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.771,89	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.591,49	385.310	392.220
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	367.591,49	268.730	272.220
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	116.580	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.118,20	477.310	484.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,65-	23.800-	24.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.408,62-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.670,78-	2.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	706,25-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	118.097,96-	118.100-	137.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.100-	137.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.097,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	185.322,89-	263.390-	231.000-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	32.801,45-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.352,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	133.958,42-	219.390-	186.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.210,52-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,73-	3.000-	3.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	8.568,00-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188,73-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.963,23-	408.290-	395.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.154,97	69.020	88.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.034,00	53.645	55.860
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00	53.645	55.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.987,23-	32.045-	33.510-
		48110010 Leistungen Bauhof	1.193,23-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	19.794,00-	20.545-	22.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.332,40-	54.000-	62.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.745,43	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.000-	62.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	103.077,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.285,63-	32.400-	39.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.869,34	36.620	48.770

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.579,80	13.425	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.579,80	13.425	13.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.917,75	35.000	48.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	48.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.236,38	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.681,37	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.597,55	48.425	61.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.075,10-	90.000-	51.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.425,83-	56.500-	25.000-
		42410020 Aufwand für Strom	22.717,90-	25.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.931,37-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	83.023,73-	60.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.023,73-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,25-	5.800-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	813,35-	0	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.504,90-	5.800-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,35-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	978,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.395,43-	158.800-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.797,88-	110.375-	70.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.502,04-	130.895-	133.110-
		48110010 Leistungen Bauhof	26.768,04-	70.000-	70.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.700,00-	7.250-	7.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00-	53.645-	55.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.727,77-	42.000-	56.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.683,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	56.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	96.411,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.229,81-	172.895-	189.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.027,69-	283.270-	259.160-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.579,80	13.425	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.579,80	13.425	13.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.917,75	35.000	48.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	48.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.236,38	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.681,37	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.597,55	48.425	61.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,73-	82.500-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.425,83-	56.500-	25.000-
		42410020 Aufwand für Strom	22.717,90-	25.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	83.023,73-	60.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.023,73-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,35-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	978,35-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.145,81-	145.500-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.548,26-	97.075-	56.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.725,42-	87.895-	91.110-
		48110010 Leistungen Bauhof	13.841,42-	32.000-	33.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.850,00-	2.250-	2.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	52.034,00-	53.645-	55.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.697,32-	42.000-	56.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.683,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	56.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	96.380,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.422,74-	129.895-	147.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.971,00-	226.970-	203.660-

54100100

Wirtschaftswege/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,20-	4.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.832,20-	4.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.111,47-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.111,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.943,67-	4.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.943,67-	4.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.497,81-	10.800-	10.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	2.147,81-	10.000-	10.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	350,00-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.681,89-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.681,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.179,70-	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.123,37-	15.300-	13.800-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,95-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	787,95-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	956,77-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	956,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744,72-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.744,72-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	534,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	534,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.279,37-	2.000-	2.000-

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.371,09-	70.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.653,19-	45.000-	15.000-
		42410020 Aufwand für Strom	22.717,90-	25.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.371,09-	70.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.371,09-	70.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272,77-	1.450-	2.450-
		48110010 Leistungen Bauhof	1.272,77-	1.000-	2.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.272,77-	1.450-	2.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.643,86-	71.450-	35.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,37-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.931,37-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.931,37-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.931,37-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.776,62-	43.000-	42.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	12.926,62-	38.000-	37.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	3.850,00-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.776,62-	43.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.707,99-	50.500-	49.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,25-	5.800-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	813,35-	0	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.504,90-	5.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.318,25-	5.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.318,25-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.348,70-	5.800-	6.000-

54700000

Öffentlicher Personennahverkehr, Ruftaxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,25-	5.800-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	813,35-	0	1.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	4.504,90-	5.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.318,25-	5.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.318,25-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.348,70-	5.800-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.474,00	128.103	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.700,00	128.103	9.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.637,95	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.840,58	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.650,95	24.000	29.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	12.134,50	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.389,21	229.160	198.635
		34110010 Mieten	600,00	600	600
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	219.560	188.835
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	819,00	4.200	4.400
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	69.648,45	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.076,67	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.872,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.074,04	64.400	26.480
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	80
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.373,94	64.320	26.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,00	0	0
		34880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.226,15	455.663	273.605
12	-	Personalaufwendungen	117.649,90-	95.200-	62.524-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.768,90-	73.277-	47.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.654,69-	7.305-	4.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.218,31-	14.610-	9.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	8-	4-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.281,58-	287.986-	135.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.200,01-	10.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.859,93-	15.700-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	1.694,53-	5.000-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.199,79-	12.000-	13.400-
		42410020 Aufwand für Strom	701,98-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	165,77-	0	0
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	413,14-	1.000-	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	150-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.271,87-	650-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.331,87-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	36.373,31-	37.200-	38.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.200-	38.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.846,75-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	526,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00-	550-	550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.012,21-	47.943-	52.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,04-	7.325-	7.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	115,00-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	64.887,99-	3.600-	4.500-
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.524,96-	2.335-	2.590-
		44510000 Erstattungen Land	33.899,22-	33.433-	36.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.867,00-	468.879-	289.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.359,15	13.216-	16.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432,00	16.080	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432,00	16.080	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.336,87-	116.200-	131.235-
		48110010 Leistungen Bauhof	161.987,87-	89.500-	102.900-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.750,00-	1.300-	1.300-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	24.599,00-	25.400-	27.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	204.106,85-	173.800-	174.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.655,38	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.800-	174.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	242.762,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.011,72-	273.920-	284.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.652,57-	287.136-	300.284-

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,58	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,58	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,61-	8.800-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	595,15-	4.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	305,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.974,46-	3.500-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	450,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.233,61-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.558,22-	13.800-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.115,64-	13.800-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.945,96-	40.300-	46.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Leistungen Bauhof	74.695,96-	40.000-	46.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.250,00-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,19-	1.800-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	937,17	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.746,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.755,15-	42.100-	48.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.870,79-	55.900-	64.400-

55100100

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	442,58	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,58	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,15-	3.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	595,15-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.233,61-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828,76-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386,18-	8.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.602,58-	5.300-	5.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	8.352,58-	5.000-	5.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.250,00-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.809,19-	1.800-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	937,17	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.746,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.411,77-	7.100-	7.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.797,95-	15.100-	17.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.577,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.380,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.759,01	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.759,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.036,38	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,79-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140,53-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.708,98-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom	87,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.543,29-	16.000-	16.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.543,29-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.793,31-	3.600-	4.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	64.793,31-	3.600-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.273,39-	21.600-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.237,01-	21.600-	23.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.738,97-	10.500-	9.500-
		48110010 Leistungen Bauhof	8.988,97-	10.000-	9.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	750,00-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.584,33-	6.500-	6.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.049,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.633,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.323,30-	17.000-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.560,31-	38.600-	38.850-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.578,58	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	20.578,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.618,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.018,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.650,95	24.000	29.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	10.516,45	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	12.134,50	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	80	80
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.924,63	34.080	39.080
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.756,33-	34.150-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.604,86-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.878,56-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.338,70-	6.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	164,70-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	165,77-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.271,87-	650-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.331,87-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	17.172,45-	16.200-	16.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.200-	16.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.645,89-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	526,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,45-	850-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	746,45-	850-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.675,23-	51.300-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,60-	17.220-	14.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.832,94-	50.405-	61.545-
		48110010 Leistungen Bauhof	73.820,94-	30.000-	40.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	3.750,00-	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	19.262,00-	19.905-	21.045-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.477,92-	7.500-	9.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.669,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.147,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.310,86-	57.905-	70.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.061,46-	75.125-	84.865-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310005 Ökokonto	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.195,42	128.103	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.195,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	128.103	9.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.789,21	228.560	198.035
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	219.560	188.835
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	819,00	4.200	4.400
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	121.024,85	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	69.648,45	0	0
		34210004 Erträge aus Verkauf - Industrieholz	16.076,67	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	915,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	52.872,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.237,93	64.320	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.614,93	64.320	26.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	155,00	0	0
		34880001 Gabholz Neunkirchen	288,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	180,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.222,56	420.983	233.925
12	-	Personalaufwendungen	117.649,90-	95.200-	62.524-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.768,90-	73.277-	47.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.654,69-	7.305-	4.655-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.218,31-	14.610-	9.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	8-	4-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.263,85-	243.036-	86.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.535,84-	4.200-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	1.694,53-	5.000-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.177,65-	1.500-	3.400-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	167,09-	161.196-	750-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	84.275,60-	64.990-	76.110-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	413,14-	1.000-	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	150-	800-
15	-	Abschreibungen	574,50-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	574,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400,72-	42.413-	45.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	455,04-	7.300-	7.300-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	115,00-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	94,68-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.731,78-	1.430-	1.430-
		44510000 Erstattungen Land	33.899,22-	33.433-	36.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.888,97-	380.649-	194.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.333,59	40.334	39.361
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432,00	16.080	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432,00	16.080	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.819,00-	14.995-	13.890-
		48110010 Leistungen Bauhof	4.482,00-	9.500-	7.900-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	5.337,00-	5.495-	5.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.451,69-	158.000-	158.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	158.000-	158.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	158.451,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.838,69-	156.915-	149.890-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.505,10-	116.581-	110.529-

55500001

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,49	4.800	4.800
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.300	4.300
		34110023 Jagdpacht - Wald	337,55	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.332,49	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.332,49	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.332,49	4.800	4.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,73-	80-	790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	25-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,73-	55-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.471,19-	530-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,19-	70	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.783,72-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	29.783,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.783,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.654,91-	70	640-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,73-	80-	790-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	25-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,73-	55-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.471,19-	530-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,19-	70	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.783,72-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.783,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.783,72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.654,91-	70	640-

55511200

Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.818,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.418,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997,89	13.500	16.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.997,89	13.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,04	17.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.384,04	17.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.199,93	30.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.750-	8.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.500-	6.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	750-	605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	1.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,87-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.866,35-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	311,42-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	230,84-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.798,15-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.028,28-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,83-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	85,52-	4.200-	4.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.983,83-	31.650-	28.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	680,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.163,88-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	10.738,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,40-	350-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.050,07-	27.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.607,22-	55.100-	50.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.407,29-	24.600-	18.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.579,94-	7.400-	12.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	10.579,94-	6.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.000,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,47-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	119,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.699,41-	7.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.106,70-	32.000-	31.315-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,04	17.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.384,04	17.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.584,04	17.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,07-	27.000-	24.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.050,07-	27.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.250,07-	27.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.666,03-	10.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.666,03-	10.000-	9.000-

57100200

Sonst. wirtschaftl. Untern - Bürgermarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,04	17.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.384,04	17.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.584,04	17.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,07-	27.000-	24.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.050,07-	27.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.250,07-	27.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.666,03-	10.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.666,03-	10.000-	9.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,18-	250-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	245,18-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245,18-	1.250-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245,18-	1.250-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245,18-	1.250-	1.300-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.618,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.218,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997,89	13.500	16.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.997,89	13.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.615,89	13.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.750-	8.115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.500-	6.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	750-	605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	1.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,87-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.866,35-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	311,42-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	230,84-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.798,15-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.028,28-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	85,52-	4.200-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,58-	4.400-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	680,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.163,88-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	10.738,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,22-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.111,97-	26.850-	25.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.496,08-	13.350-	8.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.579,94-	7.400-	12.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	10.579,94-	6.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.000,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,47-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	119,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.699,41-	7.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.195,49-	20.750-	21.015-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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
71260000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.019,87-	0	0	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
71260000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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
71260000040: Betriebsausstattung Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	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

71260000100: Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100010: Anschaffung von Präsentationsmedien												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

721100100020: Anschaffung Schulbus (Übernahme)

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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

721100100030: Möblierung Lehrer- und Klassenzimmer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.553,51-	0	0	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

721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100200: Dacherneuerung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-

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
721100150010: Kühlschrank Mittagessenangebot												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 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
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

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
742410020100: Errichtung Sport- und Bewegungspark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

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
75340000001: Stammkapital Eigenbetrieb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
75340000003: Liquidität Eigenbetrieb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	85.000,00-	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
75380000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
753800000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

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

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
754100000100: Ausbau Kirchstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
75410000200: Ausbau Zeilweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	470.000	0	221.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	470.000	0	221.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	470.000	0	221.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	630.000-	0	429.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

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
754700000200: Ausbau Buswendeplatz Neckarkatzenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	2.088,00-	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	145.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	90.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	145.000-

THH2
55
5520

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

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
755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.730.000	0	0	0,00	0	0	0	740.000	490.000	500.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.730.000	0	0	0,00	0	0	0	740.000	490.000	500.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000	0	0	0,00	0	0	0	740.000	490.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	736.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	55.000-	305.000-	190.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	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
75520000300: Renaturierung Krebsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Neugestaltung Zaunanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
75530000200: Ausbau Raum der Geschichte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

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
755400000001: Ankauf Ausgleichsläche ÖkoKonto												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75550000010: Ausstattung Wald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.367,90-	0	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.281,35	1.907.055	1.992.540
		30110000 Grundsteuer A	12.853,76	13.200	13.000
		30120000 Grundsteuer B	241.540,56	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	411.269,57	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410
		30320000 Hundesteuer	18.410,83	19.100	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.442.886,80	1.459.490	1.455.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650
		31110010 Komm. Investitionspauschale	258.321,70	256.740	258.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.342.180,78	3.367.045	3.448.290
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.220,90-	56.100-	58.120-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	287,00-	300-	115-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.712,60-	37.555-	35.775-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.264.780,99-	1.292.905-	1.495.140-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	672.662,98-	705.815-	819.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.223,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.229,20-	1.349.005-	1.553.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.025.951,58	2.018.040	1.895.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.025.951,58	2.018.040	1.895.030

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.394.005,01	3.367.045	3.448.290	0
	60110000 Grundsteuer A	12.848,46	13.200	13.000	0
	60120000 Grundsteuer B	241.551,50	245.000	245.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	463.184,16	300.000	350.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410	0
	60320000 Hundesteuer	18.314,83	19.100	18.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650	0
	61110010 Komm. Investitionspauschale	258.321,70	256.740	258.600	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.224,89-	1.349.005-	1.553.260-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	672.662,98-	705.815-	819.245-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.223,00-	0	0	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	287,00-	300-	115-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	39.712,60-	37.555-	35.775-	0
	75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.780,12	2.018.040	1.895.030	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.077.780,12	2.018.040	1.895.030	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.281,35	1.907.055	1.992.540
		30110000 Grundsteuer A	12.853,76	13.200	13.000
		30120000 Grundsteuer B	241.540,56	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	411.269,57	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410
		30320000 Hundesteuer	18.410,83	19.100	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.442.886,80	1.459.490	1.455.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650
		31110010 Komm. Investitionspauschale	258.321,70	256.740	258.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.342.180,78	3.367.045	3.448.290
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.220,90-	56.100-	58.120-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	287,00-	300-	115-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.712,60-	37.555-	35.775-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.264.780,99-	1.292.905-	1.495.140-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	672.662,98-	705.815-	819.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.223,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.229,20-	1.349.005-	1.553.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.025.951,58	2.018.040	1.895.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.025.951,58	2.018.040	1.895.030

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.899.281,35	1.907.055	1.992.540
		30110000 Grundsteuer A	12.853,76	13.200	13.000
		30120000 Grundsteuer B	241.540,56	245.000	245.000
		30130000 Gewerbesteuer	411.269,57	300.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.071.563,75	1.185.420	1.205.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.694,88	52.730	61.410
		30320000 Hundesteuer	18.410,83	19.100	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.948,00	91.605	99.240
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.442.886,80	1.459.490	1.455.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.565,10	1.202.750	1.196.650
		31110010 Komm. Investitionszuschüsse	258.321,70	256.740	258.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.342.168,15	3.366.545	3.447.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4,31-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.264.780,99-	1.292.905-	1.495.140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	46.582,21-	30.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	545.535,80-	557.090-	640.895-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	672.662,98-	705.815-	819.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264.785,30-	1.292.905-	1.495.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077.382,85	2.073.640	1.952.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.077.382,85	2.073.640	1.952.650

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,63	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.220,90-	56.100-	58.120-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	287,00-	300-	115-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.221,30-	17.745-	21.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.712,60-	37.555-	35.775-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.223,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.443,90-	56.100-	58.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.431,27-	55.600-	57.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.431,27-	55.600-	57.620-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	65.095	1.800	978.024-	198.050-	0	206.450-	485.761	132.616-	89.500-	1.051.984-
12	Sicherheit und Ordnung	51.840	0	0	60.800-	350-	80.290-	0	1.200-	3.500-	94.300-
1260	Brandschutz	31.460	0	0	49.650-	0	53.400-	0	1.200-	3.500-	76.290-
21	Schulträgeraufgaben	76.945	0	107.208-	53.500-	2.400-	48.960-	0	31.800-	5.000-	171.923-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	3.600-	8.700-	0	0	0	0	12.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	15.500-	0	0	0	15.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	5.800-
28	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	0	0	1.000-	4.650-	0	24.000-	0	28.350-
31	Soziale Hilfen	94.530	0	0	87.000-	1.000-	5.400-	0	0	0	1.130
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	489.975	0	0	33.500-	957.500-	3.500-	0	25.000-	0	529.525-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	489.575	0	0	33.500-	957.000-	3.000-	0	25.000-	0	528.925-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	0	0	0	13.000-	3.850-	7.000-	0	15.750-	5.000-	44.600-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	0	0	0	13.000-	3.850-	7.000-	0	15.750-	5.000-	44.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	38.000-	0	25.000-	0	10.000-	0	73.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	597.820	42.000	0	33.805-	231.000-	240.250-	55.860	46.510-	63.600-	80.515
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	9.400	0	0	220-	0	0	0	13.000-	1.600-	5.420-
5380	Abwasserbeseitigung	484.220	0	0	24.800-	231.000-	140.000-	55.860	33.510-	62.000-	48.770
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.450	0	0	51.500-	6.000-	74.000-	0	133.110-	56.000-	259.160-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	273.605	0	62.524-	135.960-	550-	90.820-	22.000	131.235-	174.800-	300.284-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.080	0	0	36.000-	100-	17.300-	0	61.545-	9.000-	84.865-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.500	0	8.115-	9.500-	0	32.800-	0	12.400-	0	31.315-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.455.250	1.993.040	0	0	1.495.140-	58.120-	0	0	0	1.895.030
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.455.250	1.992.540	0	0	1.495.140-	0	0	0	0	1.952.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	58.120-	0	0	0	57.620-
PROD_S MART	Summe	3.199.310	2.036.840	1.155.871-	718.215-	2.707.490-	898.540-	563.621	563.621-	397.400-	641.366-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.260.779-	800.000	38.000-	498.779-	0	0	498.779-	0
12	Sicherheit und Ordnung	76.800-	0	78.500-	155.300-	0	0	155.300-	0
1260	Brandschutz	58.790-	0	78.500-	137.290-	0	0	137.290-	0
21	Schulträgeraufgaben	142.123-	0	0	142.123-	0	0	142.123-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.300-	0	0	12.300-	0	0	12.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.350-	0	0	4.350-	0	0	4.350-	0
31	Soziale Hilfen	1.130	0	0	1.130	0	0	1.130	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	501.525-	0	30.000-	531.525-	0	0	531.525-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	500.925-	0	30.000-	530.925-	0	0	530.925-	0
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	16.850-	0	0	16.850-	0	0	16.850-	0
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	16.850-	0	0	16.850-	0	0	16.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000-	0	0	63.000-	0	0	63.000-	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	179.765	0	150.000-	29.765	0	0	29.765	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	9.180	0	0	9.180	0	0	9.180	0
5380	Abwasserbeseitigung	133.420	0	150.000-	16.580-	0	0	16.580-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.100-	470.000	1.100.000-	677.100-	0	0	677.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.801	0	50.000-	38.199-	0	0	38.199-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.120-	0	0	8.120-	0	0	8.120-	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.815-	0	0	14.815-	0	0	14.815-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.895.030	0	0	1.895.030	0	80.585-	1.814.445	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.952.650	0	0	1.952.650	0	0	1.952.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.620-	0	0	57.620-	0	80.585-	138.205-	0
PROD_S MART	Summe	73.216-	1.270.000	1.446.500-	249.716-	0	80.585-	330.301-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2023	2024	2025	2026	2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	581.602,85				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		581.602,85				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		457.702,96	-330.301,00	-582.390,00	350,00	-22.710,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		83.129,00	87.075,00	93.414,00	98.541,00	102.469,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 14	1	0	0	0	1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 ...	1	0	0	0	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 10 E 9 c E 8 E 7 E 6 E 1 bis E 5	1 1 2,4 0,9 7,70				1 1 2,4 0,9 7,70	1 1 2,4 0,8 8,05	
Insgesamt (B)		13,00				13,00	13,25	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II		15,00				15,00	15,25	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 - 1110	Bürgermeister					1,0					
1 - 1122	Rechnungsamtsl eiterin								1,0		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgelt- gruppe 1	Entgelt- gruppe 2	Entgelt- gruppe 2 ü	Entgelt- gruppe 3	Entgelt- gruppe 4	Entgelt- gruppe 5	Entgelt- gruppe 6	Entgelt- gruppe 7	Entgelt- gruppe 8	Entgelt- gruppe 9 c	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1 – 1110	0,05	0,3					0,9	1,6		1,0	
1 – 1122								0,8	1,0		
1 – 1125	0,4					3,5					
2 – 21100100	0,05	0,25	0,8	1,15							
2 - 5550						1,0					
2 - 5750				0,2							
Gesamt	0,5	0,55	0,8	1,35		4,5	0,9	2,4	1,0	1,0	13,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.133.725,80	889.759,80
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.676,80	810.710,80
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.049,00	79.049,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.133.725,80	889.759,80

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.377.566	1.296.984
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.377.566	1.296.984

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.163.982
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	1.163.982
---	---	-----------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.377.566	2.460.966
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.377.566	2.460.966
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.377.566	2.460.966

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	445.876,65	-104.273	-243.966	-136.610	-27.700	-27.660
Betrag je Einwohner	€/EW	238	-56	-130	-72,90	-14,78	-14,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	109	98	96	97	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.083.582,58	2.073.640	1.952.650	2.076.595	2.197.420	2.213.175
Betrag je Einwohner	€/EW	1112	1.107	1.042	1.108	1.173	1.181
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,08	38,92	35,63	37,51	39,53	38,98
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.637.705,93	2.177.913	2.196.616	2.213.205	2.225.120	2.240.835
Betrag je Einwohner	€/EW	874	1.162	1.172	1.181	1.187	1.196
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,64	40,88	40,08	39,98	40,03	39,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	445.876,65	-104.273	-243.966	-136.610	-27.700	-27.660
FINANZLAGE							
absoluter Betrag	€	634.136,27	44.727	-73.216	35.020	144.800	145.730
Betrag je Einwohner	€/EW	338,39	23,87	-39,07	18,69	77,27	77,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	90.607,79	82.670	80.585	83.410	89.450	98.440
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	543.528,48	-37.943	-153.801	-48.390	55.350	47.290
Betrag je Einwohner	€/EW	290,04	-20,24	-82,07	-25,82	29,54	25,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	85.619	83.129	87.075	93.414	98.541	102.469

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	581.603	1.039.306	709.005	126.615	126.965	104.255
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	€	1.457.230,91					
Betrag je Einwohner	€/EW	777,60					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	16.590	390.550	221.560

Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2024	2025	2026	2027	
1	Grundsteuer A ¹⁾					
2	Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz	12.848	+ 7.158			
3	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	12.800		+ 7.131		
4	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	13.000			+ 7.242	
5	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	13.000			+ 7.242	
6	Grundsteuer B ¹⁾					
7	Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz	241.552	+ 106.397			
8	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	240.000		+ 105.714		
9	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	245.000			+ 107.916	
10	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	248.000			+ 109.238	
11	Gewerbesteuer ¹⁾					
12	Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz	463.184	+ 383.781			
13	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	380.350		+ 315.147		
14	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	350.000			+ 290.000	
15	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	250.000			+ 207.142	
16	minus Gewerbesteuerumlage					
17	GewSt 2022 x 35 : Hebesatz	463.184	-46.318			
18	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	380.350		-38.035		
19	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	350.000			-35.000	
20	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	250.000			-25.000	
21	Einkommensteueranteil ²⁾					
22	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0001547	+ 1.121.583			
23	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 1.188.096		
24	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 1.205.886	
25	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 1.296.231	
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾					
27	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0001547	+ 91.226			
28	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 93.748		
29	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 99.240	
30	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 103.494	
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾					
32	Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel ⁵⁾	0,0000465	+ 41.644			
33	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000465		+ 42.482		
34	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518			+ 49.125	
35	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518			+ 50.742	
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 1.705.471	= 1.714.283	= 1.724.409	= 1.749.089
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾					
38	Schlüsselzahl 2022 x 69,96 %	1.556.887	+ 1.089.198			
39	Schlüsselzahl 2023 x 70 %	1.563.656		+ 1.094.559		
40	Schlüsselzahl 2024 x 70%	1.592.394			+ 1.114.676	
41	Schlüsselzahl 2025 (Zeile 58) x 70%	1.761.846			+ 1.233.292	
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetr. 2022 x 30,04 %	350.577	+ 105.313			
44	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	347.887		+ 104.366		
45	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	273.248			+ 81.974	
46	Unterschiedsbetrag 2025 (Zeile 61) x 30 %	371.394			+ 111.418	
47	Steuerkraftsumme		= 2.899.982	= 2.913.208	= 2.921.059	= 3.093.799

Einwohnerzahl

		2024	2025	2026	2027
48	letzter amtlicher Stand:30.06.2023	1.874			
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ	1.874	1.885	1.895	1.905
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG 7)	0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl	1.874	1.885	1.895	1.905

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)	1.874	1.885	1.895	1.905
53	x Kopfbetrag ⁸⁾	1.670,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00
54	Zwischensumme	3.129.580	3.298.750	3.354.150	3.409.950
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. 9): Anzahl	0			
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % Bedarfsmesszahl A	0	+ 0	+ 0	+ 0
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:				
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)	1.874	1.885	1.895	1.905
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)	89,80	94,10	95,10	96,10
55c	Bedarfsmeßzahl B	168.285,20	177.378,50	180.214,50	183.070,50
56	Bedarfsmeßzahlen A und B	= 3.297.865	= 3.476.129	= 3.534.365	= 3.593.021
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)	1.705.471	1.714.283	1.724.409	1.749.089
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)	= 1.592.394	= 1.761.846	= 1.809.956	= 1.843.932
59	60 % aus Wert Zeile 56	1.978.719	2.085.677	2.120.619	2.155.812
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)	1.705.471	1.714.283	1.724.409	1.749.089
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)	= 273.248	= 371.394	= 396.210	= 406.723

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft				
63	Wert Zeile 58 x 70 %	1.114.676	1.233.292	1.266.969	1.290.752
64	Mehrzuweisung:				
65	Wert Zeile 61 x 30 %	81.974	111.418	118.863	122.017

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner				
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49	1.547,48	1.545,47	1.541,46	1.624,04
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts				
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾	78,74	78,63	78,43	82,63
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner	1,15	1,15	1,15	1,15
		2.155	2.168	2.179	2.191
		120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale	258.600	260.160	261.480	262.920

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel	1.205.887			
73	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		1.296.231		
74	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			1.364.918	
75	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				1.433.141

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel		99.240			
77	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel			103.494		
78	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel				106.124	
79	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel					108.754

2024

2025

2026

2027

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel		61.407			
81	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel			63.428		
82	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel				64.723	
83	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel					66.019

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		51,71	49,32	48,79	48,68
85	Umlagesatz in % ¹²⁾		22,1	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		640.896	643.819	645.554	683.730

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾		28,25%	29,25%	29,00%	29,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		819.245	852.113	847.107	897.202

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2024 x 35 : Hebesatz	350.000	35.000			
90	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	250.000		25.000		
91	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	250.000			25.000	
92	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	250.000				25.000

2024

2025

2026

2027

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		1.114.676	1.233.292	1.266.969	1.290.752
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		81.974	111.418	118.863	122.017
95	Investitionszuschale (Zeile 71)		258.600	260.160	261.480	262.920
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		1.205.887	1.296.231	1.364.918	1.433.141
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		99.240	103.494	106.124	108.754
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		61.407	63.428	64.723	66.019
99	Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		350.000	250.000	250.000	250.000
100	Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-640.896	-643.819	-645.554	-683.730
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-819.245	-852.113	-847.107	-897.202
103	Saldo		1.676.642	1.797.091	1.915.416	1.927.671
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			120.449	118.325	12.255

Berechnungsgrundlagen

Im Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 fehlen: Kopfbeträge, Invest.pauschale und durchschnittl. Steuerkraftsummen für 2025 bis 2027. In fortgeschr. Orientierungsdaten vom 09. November 2023 ist Kopfbetrag 2025 enthalten.

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt

74867 Neunkirchen

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2022	350	12.848
	2023	350	12.800
	2024	350	13.000
	2025	350	13.000
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2022	420	241.552
	2023	420	240.000
	2024	420	245.000
	2025	420	248.000
Hebesatz Gewerbsteuer in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2022	350	463.184
	2023	350	380.350
	2024	350	350.000
Geschätzte Basiswerte	2025	350	250.000
	2026	350	250.000
	2027	350	250.000

Gewerbesteuerumlagesatz	Jahr	Umlagesatz
	2022	35,0 %
	2023	35,0 %
	2024	35,0 %
	2025	35,0 %
	2026	35,0 %
	2027	35,0 %

Orientierungsdaten v. 18. Juli 2023

2) Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022	7.250.052.984 €	FM v. 16.01.2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023	7.680.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.795.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.379.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.823.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	9.264.000.000 €	
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil		0,0001547

*vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich 2022	589.697.861 €	FM v. 25.05.2023
Familienleistungsausgleich 2023	606.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2024	641.500.000 €	FM v. 09.11.2023
Familienleistungsausgleich 2025	669.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2026	686.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2027	703.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich		0,0001547

5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

Umsatzsteueranteil 2022	1.119.469.852 €	FM v. 16.02.2023
Umsatzsteueranteil 2023	1.142.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Umsatzsteueranteil 2024	1.185.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2025	1.224.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2026	1.249.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2027	1.274.000.000 €	

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2021	0,0000465
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2024	0,00005182

6) Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2022		
Schlüsselzahl 2022		1.556.887
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2022		350.577
vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2023/ letzte Teilzahlung		
Schlüsselzahl 2023		1.563.656
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023		347.887

Einwohnerzahl
geschätzte Einwohnerzahlen

30.06.2023	1.874
30.06.2024	1.885
30.06.2025	1.895
30.06.2026	1.905

7) Anzahl der **nichtkasernierten** Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.
Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

	0
zusammen:	0
davon 75 %	0

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des
Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)

	0
--	---

8) **Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl A:**

Wert	Gemeindegröße	2024	2025	2026	2027
		FM v. 09.11.2023	FM v. 09.11.2023		
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.670,00 €	1.750,00 €	1.770,00 €	1.790,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.837,00 €	1.925,00 €	1.947,00 €	1.969,00 €
	+	167,00 €	175,00 €	177,00 €	179,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	1.953,90 €	2.047,50 €	2.070,90 €	2.094,30 €
	+	116,90 €	122,50 €	123,90 €	125,30 €

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024	1.670,00 €
2025	1.750,00 €
2026	1.770,00 €
2027	1.790,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	167,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	175,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	177,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	179,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	116,90 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	122,50 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	123,90 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	125,30 € : 10.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften
und Studenten

	0
--	---

Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

Wert	Gemeindebodenfläche je Einwohner	2024	2025	2026	2027
Faktor Einwohnerdichte in Prozent		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1 (Grundbetrag - Grundkopfbetr. x Faktor)	bis 4000 m ²	83,50 €	87,50 €	88,50 €	89,50 €
2 (110 % von 1)	10.000 m ²	91,85 €	96,25 €	97,35 €	98,45 €
		+ 8,35 €	+ 8,75 €	+ 8,85 €	+ 8,95 €
	38,6430				
3 (120 % von 1)	15.000 m ²	100,20 €	105,00 €	106,20 €	107,40 €
		+ 8,35 €	+ 8,75 €	+ 8,85 €	+ 8,95 €
4 (140 % von 1)	20.000 m ²	116,90 €	122,50 €	123,90 €	125,30 €
		+ 16,70 €	+ 17,50 €	+ 17,70 €	+ 17,90 €
5 (160 % von 1)	25.000 m ²	133,60 €	140,00 €	141,60 €	143,20 €
		+ 16,70 €	+ 17,50 €	+ 17,70 €	+ 17,90 €
6 (180 % von 1)	mehr als 30.000 m ²	150,30 €	157,50 €	159,30 €	161,10 €
		+ 16,70 €	+ 17,50 €	+ 17,70 €	+ 17,90 €

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde

	2024	2025	2026	2027
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2024 in m ²	15.948.634	15.948.634	15.948.634	15.948.634
Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG)	1.874	1.885	1.895	1.905
Bodenfläche je Einwohner	8.510,48 €	8.460,81 €	8.416,17 €	8.371,99 €

Gemeinden bis 4000 m² Bodenfläche/Ew

2024	83,50 €	entfällt	entfällt
2025	87,50 €	entfällt	entfällt
2026	88,50 €	entfällt	entfällt
2027	89,50 €	entfällt	entfällt

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 4.000) x	8,35 € : 6.000=	gerundet	89,78	89,80 € *
2025: (Bodenfläche - 4.000) x	8,75 € : 6.000=	gerundet	94,01	94,10 € *
2026: (Bodenfläche - 4.000) x	8,85 € : 6.000=	gerundet	95,01	95,10 € *
2027: (Bodenfläche - 4.000) x	8,95 € : 6.000=		96,02	96,10 € *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 10.000) x	8,35 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 10.000) x	8,75 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 10.000) x	8,85 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 10.000) x	8,95 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 15.000) x	16,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 15.000) x	17,50 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 15.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 15.000) x	17,90 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche -20.000) x	16,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,90 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 20.000) x	16,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,70 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,90 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2024	150,30 €	entfällt	89,80 €
2025	157,50 €	entfällt	94,10 €
2026	159,30 €	entfällt	95,10 €
2027	161,10 €	entfällt	96,10 €

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2024	1.965 €	siehe Testbescheid - Ziff. 1.3
2025	1.965 €	
2026	1.965 €	
2027	1.965 €	

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Testbescheid 2024 - Ziff 1.2.)

§ 5 Abs. 2 FAG 2022	69,96 %
§ 5 Abs. 3 FAG 2022	30,04 %

Investitionspauschale pro Kopf	2024	120 €	FM v. 09.11.2023
	2025	120 €	
	2026	120 €	
	2027	120 €	

11) **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für

Berechnung der **Investitionspauschale**

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

12) **FAG-Umlagesatz:**

Orient.daten v. 18. Juli 2023	
Grundwert	22,10%
Erhöhungswert :	
Pro Prozentpunkt, um den der Wert	
Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig	
übersteigt : x 0,06 %	= %
Höchstsatz	höchstens 32 %

13) **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2024	28,25%
Umlagesatz 2025	29,25%
Umlagesatz 2026	29,00%
Umlagesatz 2027	29,00%

Investitionsmaßnahmen 2024

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000010: Anschaffung von Tablets für Gemeinderat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240003010: Einbau einer Hebeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.760,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000100: Neukonzeption Bauhofgelände / Lagerplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Veräußerung Bauplätze BG Langenwald												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	555.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000002: Veräußerung von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.658,00	625.000	620.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000004: Ankauf Rohbauland Vorderer Grund II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.499,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000005: Ankauf Rohbauland Hummelwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.888,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	766.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000007: Ankauf Rohbauland Worzenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.610,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.207,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.817,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.817,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000012: Ankauf Rohbauland Am Rain II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000013: Veräußerung Bauplätze Am Rain II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.956,34-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Erschließung Baugebiet Hummelwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	223.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000700: Erschließung Baugebiet Am Rain II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.019,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000040: Betriebsausstattung Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000100: Finanzierungsanteil Löschwasserristerne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100030: Möblierung Lehrer- und Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.553,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100200: Dacherneuerung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100150010: Kühlschrank Mittagessenangebot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75340000003: Liquidität Eigenbetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000002: Kanalbeiträge Baugebiet Langenwald 5												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000003: Klärbeiträge Baugebiet Langenwald 5												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	633,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000200: Ausbau Zeilweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	470.000	0	221.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	470.000	0	221.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	630.000-	0	429.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	1.100.000-	0	650.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75470000200: Ausbau Buswendeplatz Neckarkatzenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	145.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	145.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.730.000	0	0	0,00	0	0	0	740.000	490.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000	0	0	0,00	0	0	0	740.000	490.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	736.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	55.000-	305.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.466.330-	50.330-	0	50.330,09-	86.000-	50.000-	0	795.000-	795.000-	690.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000300: Renaturierung Krebsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000100: Neubau Fußgängerbrücke Neckarkatzenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.367,90-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2024 und Investitionsprogramm 2025 - 2027

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 1110000 010	Gemeinderat								
	Ausstattung Gemeinderat mit Tablets		8.000						
7 12600000 010	Feuerwehr/Brandschutz								
	Finanzierungsanteil Löschwasserezisterne		60.000						
	Betriebsausstattung (Absauganlage, Umkleidespinde)		6.500						
	Technische Anlagen (Digitaler Einsatzstellenfunk)		12.000						
7 3650 0100 100	Ausbau Waldkindergarten								
	Restliche Baumaßnahmen		30.000						
7 54100000 200	Ausbau Zeilweg								
	ELR Landeszuschuss	250.000		146.000					
	Ausgleichstock	220.000		75.000					
	Straßenbau		600.000		350.000				
	Planungskosten		150.000		150.000				
	Kanalbau		350.000		150.000				
7 55200000 100	Hochwasserschutz Neckarkatzenbach incl. Renaturierung Krebsbach								
	FrWw Fachförderung			490.000		490.000		420.000	
	Ausgleichstock (40%)			250.000				80.000	
	Hochwasserschutzmaßnahmen				700.000		700.000		600.000
	Planungskosten		50.000		95.000		95.000		90.000
7 11330000 200	Flurneueordnung Neunkirchen								
	Eigenanteile Gemeinde						50.000		50.000
7 11330000 001	Meistersgrund - Gewerbebauplätze								
	Bauplatzverkauf	60.000							
	Vorderer Grund II								
7 11330000 003	Bauplatzverkäufe (~3.050 m² x 204 €)	620.000							

Investitionsmaßnahmen 2024 und Investitionsprogramm 2025 - 2027

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 11250000 100	Neukonzeption Bauhofumfeld (Lagerplatz)						30.000		
	Baugebiet Worzenwiesen								
7 11330000 008	Bauplatzverkauf	120.000							
7 11330000 500	Erschließung Baugebiet		30.000						
7 53800000 100	Erneuerung Kanäle nach EigKVO		150.000		150.000		150.000		150.000
	Gesamtsumme	1.270.000	1.446.500	961.000	1.595.000	490.000	1.025.000	500.000	890.000
6100 0000	Finanzwirtschaft								
377100	Darlehensaufnahmen			100.000		480.000		320.000	
973100	Finanzkostenumlage - Tilgung Darlehen (Gde.Verw.V)		0		0		0		0
977100	Tilgung von Kreditmarktmitteln		80.585		83.410		89.450		98.440
Stand: 07.02.24		1.270.000	1.527.085	1.061.000	1.678.410	970.000	1.114.450	820.000	988.440

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Energie Gemeinde Neunkirchen“
für das Wirtschaftsjahr 2024**



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Energie Gemeinde Neunkirchen
für das Wirtschaftsjahr 2024**



Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen hat am 22.02.2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

mit Erträgen von 0,00 Euro
und Aufwendungen von 10.000,00 Euro

Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von - 10.000,00 Euro

b) im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 0,00 Euro
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 10.000,00 Euro

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit - 10.000,00 Euro

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.406.112,00 Euro

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Invest.tätigkeit -4.406.112,00 Euro

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -4.416.112,00 Euro

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 4.197.089,00 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 Euro

**veranschl. Fin.mittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit 4.197.089,00 Euro**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -219.023,00 Euro

§ 2 Kredite

**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen wird für das
Wirtschaftsjahr 2024 auf 1.163.982,00 Euro
festgesetzt.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

9.947.244,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

600.000,00 Euro

Neunkirchen, den 23.02.2024

Knörzer, Bürgermeister



Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	943.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.520,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
		nachrichtlich						

Erfolgsplan 2024

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
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	943.893	1.145.893	1.145.893
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	0	0	0	0
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	0,00	0	0	540.000	742.000	742.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	269.868	269.868	269.868
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	134.025	134.025	134.025
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.520,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen der späteren Fehlbetrags	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0
		77981100 Vorauszahlung der späteren Überschussabf	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2024

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	540.000	742.000	742.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	540.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	320.000-	426.500-	434.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	320.000-	426.500-	434.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	220.000	315.500	307.500
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	126.611,31-	673.596-	4.416.112-	9.947.244-	7.629.163-	1.782.581-	307.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	199.079	1.163.982	0	1.934.292	401.726	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	106.764,25	663.596	4.197.089	0	7.770.106	1.870.383	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	96.552-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	32.358-	86.131-	209.952-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	106.764,25	663.596	4.197.089	0	7.737.748	1.784.252	209.952-

Erneuerbare EnergieLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	19.847,06-	10.000-	219.023-	9.947.244-	108.585	1.671	97.548
		nachrichtlich							

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2024

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	540.000	742.000	742.000
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	0,00	0	0	0	540.000	742.000	742.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	540.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	320.000-	426.500-	434.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	0	275.000-	374.500-	374.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	320.000-	426.500-	434.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.520,05-	10.000-	10.000-	0	220.000	315.500	307.500
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. 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
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.490,90-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	82.600,36-	663.596-	2.741.112-	7.949.244-	5.851.163-	2.098.081-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	1.665.000-	1.998.000-	1.998.000-	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-	9.947.244-	7.849.163-	2.098.081-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	126.611,31-	673.596-	4.416.112-	9.947.244-	7.629.163-	1.782.581-	307.500
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	199.079	1.163.982	0	1.934.292	401.726	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	199.079	1.163.982	0	1.934.292	401.726	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
		68100000 Investitionszuschüsse	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	106.764,25	663.596	4.197.089	0	7.770.106	1.870.383	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	96.552-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	96.552-

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. 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
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	32.358-	86.131-	209.952-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	106.764,25	663.596	4.197.089	0	7.737.748	1.784.252	209.952-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	19.847,06-	10.000-	219.023-	9.947.244-	108.585	1.671	97.548
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	71.992,29				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.992,29				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	227.154,70	-219.023,00	108.585,00	1.671,00	97.548,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1. statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

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
721100000100: Bau Nahwärmenetz											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.764,25	464.517	1.633.107	0	4.095.814	1.468.657	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.600,36-	663.596-	2.741.112-	7.949.244-	5.851.163-	2.098.081-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	82.600,36-	663.596-	2.741.112-	7.949.244-	5.851.163-	2.098.081-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.600,36-	663.596-	2.741.112-	7.949.244-	5.851.163-	2.098.081-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.163,89	199.079-	1.108.005-	7.949.244-	1.755.349-	629.424-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.600,36-	663.596-	2.741.112-	7.949.244-	5.851.163-	2.098.081-	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
721100000110: Bau Heizzentrale											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.490,90-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	42.490,90-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.490,90-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.490,90-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.490,90-	0	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
721100000160: Verlegung Hausanschlussleitungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	1.740.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.665.000-	1.998.000-	1.998.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.665.000-	1.998.000-	1.998.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.665.000-	1.998.000-	1.998.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	265.000-	1.998.000-	258.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.665.000-	1.998.000-	1.998.000-	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	9.947	7.849	2.098		
Summe:		7.849	2.098		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.934	402		

Beschlüsse des Gemeinderates

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 2 öffentlich	Sitzungsdatum 23.02.2023	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Haushaltsplan Neunkirchen

- hier: a) **Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**
b) **Beratung und Beschlussfassung der Finanzplanung 2024-2026 mit Investitionsprogramm**

Anlagen: - siehe Unterlagen zu TOP 1 TA/VA vom 06.02.2023

Sachverhalt:

Allgemeine Finanzsituation

2022 zog die Corona-Pandemie bereits im dritten Jahr in Folge die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen in Mitleidenschaft. Hinzu kam der Ukraine-Krieg und die Inflation, welche die Kosten insbesondere im Bereich der Energie und dem Bausektor teilweise immens steigen ließen.

Glücklicherweise hielt sich der Steuereinbruch in Grenzen und Arbeitsmarkt blieb stabil. Nach einer Umfrage vom November 2022 rechnen die meisten Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis damit, dass das Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 besser als geplant ausfallen wird. So auch das, der Gemeinde Neunkirchen (Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022: Geplant: 32.325 € / vorl. Ergebnis: 160.396 €).

Dadurch könnte man den Eindruck gewinnen, die Krise sei überstanden. Allerdings ist der bessere Finanzierungssaldo häufig dem Rückgang der kommunalen Investitionen geschuldet.

Auch die Wirtschaft ist instabil. Das liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Krieg in der Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig für die öffentlichen Haushalte eine tragfähige Haushaltsentwicklung darzustellen, dies gilt erst recht für die mittelfristige Perspektive der Finanzplanung.

Auf der Ausgabenseite sind insbesondere die mittelbaren und unmittelbaren Folgen aus dem Krieg in der Ukraine zu berücksichtigen: Dies sind vor allem die Belastungen, die sich durch die allgemeine Preisentwicklung bei den laufenden Sachausgaben wie auch bei den Personalausgaben oder den Bauausgaben ergeben. Auch die Zinsausgaben der Kommunen werden aufgrund der anziehenden Zinsen wieder steigen.

Der Beitrag zur Eigenfinanzierung kommunaler Investitionen wird weiter zurückgehen. Kommunen werden mit ihren Investitionen, so sie die Mittel dafür

aufbringen können, aufgrund der gestiegenen Baupreise „real“ weniger in den Erhalt ihres Vermögens investieren können.

Jedoch die Herausforderungen zur Zukunftssicherung der einzelnen Kommunen wie Investitionen in den Klimaschutz, den Ausbau erneuerbarer Energien, der Grundversorgung der Bevölkerung, der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung und vieles andere mehr, bleiben.

Daher bedeutet Haushaltsplanung in der aktuellen Zeit, eine vorsichtige Planung und „Fahren auf Sicht“.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 vor.

Die Gemeinde Neunkirchen hat im Hinblick auf ihre Finanzsituation bereits im Jahr 2021 alle Einnahmelmöglichkeiten, welche eine Kommune selbst steuern kann, auf den Prüfstand gestellt und versucht, diese zu optimieren.

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Allerdings sind, wie vorstehend erwähnt, die Kostensteigerung insbesondere im Bereich Energie, den Personalausgaben und den Bauausgaben sehr deutlich.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2023 wie auch in den Folgejahren 2024 und 2025, die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Erst im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem „leichten Plus“ im Ergebnis gerechnet.

Eckdaten des Haushaltes

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Bei den Einnahmen um rund 345.000 € auf 5.223.488 € und bei den Ausgaben ebenfalls um ca. 345.000 € auf 5.327.761 €.

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 104.273 €.

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Realsteuern

Die Sollstellungen bei den Gemeindesteuern (Grund- und Hundesteuer) schlagen mit ca. 10.000 € Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu Buche.

Die Sollstellungen bei den Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich um 80.000 € auf 300.000 €.

FAG-Zuweisungen

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt in 2023 bei 1.185.420 €. Das sind rund 67.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Die Schlüsselzuweisungen mit einem Kopfbetrag von 1.547 € je Einwohner (Vorjahr: 1.546 €) erhöhen sich gegenüber 2022 um ca. 100.000 €, die Kommunale Investitionspauschale um ca. 33.000 €.

Gebühren/Einnahmen aus Mieten und Pachten

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich um rund 17.000 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) steigern sich lt. Plan gegenüber 2022 um 43.000 €.

Erstattungen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erstattungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich, Erstattungen für Arbeiten unserer Waldarbeiter im Gemeindewald Aglasterhausen bzw. Schwarzach) mussten Veränderungen von ca. -44.000 € eingeplant werden. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass einer unserer Waldarbeiter bis Mitte des Jahres die Altersrente erreicht und aus dem Dienst ausscheidet.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Für das Sanierungsmanagement Teil II wurde im Rahmen der Einrichtung einer Nahwärmeversorgung für die Gemeinde Neunkirchen eine Förderung der KfW in Höhe von insgesamt 135.000 € eingestellt (Das Sanierungsmanagement Teil I konnte im vergangenen Jahr vollständig abgerechnet werden). Dagegen stehen in diesem Haushaltsjahr „Rest“-Kosten in Höhe von rd. 125.000 €.

Personalkosten

Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben von rd. 64.000 € gegenüber der Planung 2022 einzuplanen. Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.04.2023 (es wurde eine Erhöhung von 5% eingeplant) sowie den Erhöhungen bei Beamtengehältern von 2,8 % ab 01.12.2022.

Kindergärten

Durch die Einrichtung des Waldkindergartens und die zeitweise parallel-laufende Kleingruppe im kath. Kindergarten erhöhen sich die Betriebskostenumlagen in diesem Jahr nochmals erheblich um 70.000 €. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 830.000 € einzuplanen.

Dagegen erhöhen sich die Zuweisungen des Landes zu den Kindergärten lediglich um rund 10.000 €. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Zuschüsse aufgrund der Kinderzahlen vom März des Vorjahres berechnen.

Abwasser

Für die Zuweisung an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal" müssen in diesem Haushaltsjahr rund 65.000 € mehr eingeplant werden. Dies liegt insbesondere an den gestiegenen Stromkosten (von rd. 5 Cent auf ca. 48 Cent je kWh, welche dem Zweckverband entstehen. Auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erfahren aufgrund der Neukalkulation eine Änderung. Die Erhöhung liegt insgesamt bei ca. 15.000 €.

Gemeindewald

Für den Gemeindewald ist in diesem Haushaltsjahr ein Holzeinschlag von insgesamt 3.020 Fm (Vorjahr: 2.905 Fm) vorgesehen. Die Einnahmen können mit einem Betrag von rd. 437.000 € (Vorjahr: 303.000 €) angesetzt werden. Hierin sind Lohnkostenerstattungen von ca. 64.000 € enthalten. Den Einnahmen stehen notwendige Personal-, Sach- und Betriebskosten in Höhe von rd. 390.000 € (Vorjahr: 288.000 €) gegenüber (ohne kalk.Zinsen), so dass im Gemeindewald planmäßig ein Überschuss von rd. 47.000 € erwirtschaftet werden kann.

Gemeindewohnungen, Flüchtlingsunterkünfte

Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung wurden Wohnungen von Privatpersonen angemietet (Luisenstraße, Hauptstraße und Sofienstraße). Die Mietzahlungen werden der Gemeinde vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis bzw. von den Mietern selbst zurückerstattet. Die Wohnung im Gartenweg wurde gekündigt. Es erfolgte ein innerörtlicher Umzug.

Umlagen

Die Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 28,00 % (= Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), dies sind rd. 16.000 € an Mehrkosten. Für die FAG-Umlage müssen ca. 13.000 € an Mehrausgaben eingeplant werden.

Abschreibungen und Auflösungen

Es wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 363.000 € und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 214.000 € eingestellt.

Weitere Einzelpläne

Die Verwaltung hat in allen Bereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit nur die unbedingt erforderlichen Ausgaben in den Haushaltsplan eingestellt.

2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen bzw. den Abschreibungen.

Investitionen

Überblick über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023:

Gemeinderat

Für die Beschaffung von Tablets für die gemeinderätliche Arbeit wurde erneut der Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Feuerwehr/Brandschutz

Für den Bau einer Löschwasserzisterne im Bereich „Kriegswald/Sportanlagen“ wurde ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 60.000 € eingestellt. Die Löschwasserzisterne ist erforderlich um in einem Brandfall (z. B. beim Pflgewohnpark „Glück im Winkel“, den Sportanlagen, im Baugebiet „Langenwald“ oder der Heizzentrale Nahwärmeversorgung, etc.) der Feuerwehr ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. An den Kosten für den Bau beteiligen sich die Mühlbachgruppe und der Eigenbetrieb Energie Neunkirchen (im Rahmen des Baus der Heizzentrale).

Grundschule Neunkirchen

Im Rahmen der Einrichtung eines Raums zur Kernzeitbetreuung (ehemaliger DRK-Übungsraum) muss der Bodenbelag und die Tür erneuert werden. Hierzu wurden Kosten von 10.000 € eingeplant.

Ausbau Zeilweg

Der Zeilweg, eine der schlechtesten Gemeindestraßen im gesamten Ortsgebiet und zudem mit einem schadhafte Kanal versehen (Ergebnis der Befahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung), soll im Zusammenhang mit der Nahwärme- und Glasfaserversorgung von Neunkirchen sowie der Erdverkabelung von Stromleitungen in diesem Bereich ausgebaut werden. Hiermit werden erhebliche Synergien freigesetzt, mit denen auch nicht unerhebliche Kosten für den Ausbau eingespart werden können.

Damit dies jedoch alles zeitgleich erfolgen kann, sind in diesem Haushaltjahr die konkreten Planungen (ca. 90.000 €) und der Kanalausbau (360.000 €) erforderlich. Es werden daher Aufwendungen für in Höhe von insgesamt 450.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt (ELR: 396.000 €, AST: 295.000€).

Hochwasserschutz

Für die Detailplanungen der erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet Neunkirchen und Neckarkatzenbach werden 86.000 € an Ingenieurleistungen veranschlagt.

Renaturierung Krebsbach

Die Renaturierungsmaßnahmen am Unterlauf des Krebsbaches stehen in engem Zusammenhang mit den in Neckarkatzenbach geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen. Aus diesem Grund sollen diese Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden. Für die Detailplanungen sind hierfür 52.000 € an Ingenieurleistungen eingestellt.

Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus den Bauplatzverkäufen des Baugebiets Langenwald (555.000 €, Überstellung auf das Gemeindekonto) sowie aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Meistersgrund in Höhe von 60.000 € sind veranschlagt. Die Schlussrechnungen für die Erschließung des Baugebietes Langenwald stehen noch immer aus. Hier wurden Restkosten und Honorare in Höhe von 230.000 € ausgewiesen.

Baugebiet Vorderer Grund II Neckarkatzenbach

Die Erschließung des Baugebiets „Vorderer Grund II“ in Neckarkatzenbach soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Hierfür sind weitere Erschließungskosten von 300.000 € eingestellt.

Nachdem es bereits etliche Interessenten für die Bauplätze gibt (Warteliste) kann auch der vollständige Verkauf der Bauplätze eingeplant werden. Die Einnahmen werden in Höhe von 625.000 € veranschlagt.

Baugebiet Hummelwiese Neunkirchen

Für die Erschließung der 5 Bauplätze im Bereich Hummelwiese/ Karlstraße wurden Erschließungskosten von 223.600 € eingestellt. Nachdem es für die Bauplätze bereits eine Interessentenliste gibt, wurden Bauplatzerlöse in Höhe von 766.000 € eingeplant.

Neukonzeption Bauhofumfeld (Lagerplatz)

Für den gemeindlichen Bauhof soll an der westlichen Seite des Bauhofgebäudes auf dem Grundstück Flst. Nr. 365, ein funktioneller Bauhoflagerplatz geschaffen werden. Dieser soll fest angelegte Boxen für Schüttgüter erhalten, aber auch Abstellflächen für Container und Fahrzeuge bieten. Die Bauleistungen können durch die Bauhofmitarbeiter ausgeführt werden. Für die Materialkosten werden 30.000 € veranschlagt.

Abschluss Gesamtfinanzhauhalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **44.727 €**. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **556.400 €**, insgesamt ergibt sich – nach Abzug der Kredittilgungen von 82.670 € - eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **518.457 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 aufgrund der begonnenen und eingeplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2022 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist allerdings die Liquidität im gesamten Planungszeitraum gegeben. Eine Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht erforderlich sein.

Liquidität im Planungszeitraum:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Kontis / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ⁸⁾	171 u. 173	1 014 946,00	-2	3	4	5		
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ¹⁾	1482	0,00						
2b *	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142 143 u. 1491	0,00						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1 014 946,00						
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00						
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ¹⁾		0,00						
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und and. Erlö. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00						
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 35 GemHVO) ¹⁾		-433 343,00	518.457,00	-175.716,00	-345.021,00	-21.291,00		
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		581 603,00	1.100.060,00	924 344,00	579 323,00	558 032,00		
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 =	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		581 603,00	1.100.060,00	924 344,00	579 323,00	558 032,00		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		84 810,00	91 439,00	95 025,00	95 488,00	93 666,00		

Abschluss Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von 104.273 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2024 und 2025 lässt ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten. Nur für das Jahr 2026 wird ein geringfügiges positives ordentliches Gesamtergebnis (36.834 €) prognostiziert

Allerdings können diese negativen Ergebnisse durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2022 errechnen, noch innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen werden (siehe nächste Seite).

Im Jahr 2026 ergibt sich eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Weitere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

			Vorl. Ergeb. 2020	Vorl. Ergeb. 2021	Vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	nachrichtlich:		einschl. Prognose	einschl. Prognose					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾								
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis		127.550,18	127.550,18	303.114,26	748.199,21	643.926,21	550.090,21	538.979,21
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage Sonderergebnis			79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		127.550,18	175.564,08	445.084,95				36.834,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
28	Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					104.273,00	93.836,00	11.111,00	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		79.049,00						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre								
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital								
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital								

Befangenheit:

Keine

Beschluss:

- a) Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Anlage beigefügten Fassung.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
- b) Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung, für die Jahre 2023 - 2026, mit Investitionsprogramm zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 2 c öffentlich	Sitzungsdatum 23.02.2023	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Energie Neunkirchen mit Finanzplanung

Anlagen: - siehe Unterlagen zu TOP 1 TAVA vom 22.02.2023

Sachverhalt:

Die durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg verursachten Lieferengpässe, sowie gestiegene Lohn-, Material- und Energiekosten machen auch vor dem Nahwärmeprojekt unserer Gemeinde nicht halt.

Wie bereits in verschiedenen Gemeinderatssitzungen und Informationsveranstaltungen erörtert, kämpft das Modellprojekt Nahwärme ebenfalls mit enormen Kostensteigerungen.

Die Verwaltung hat am 30.11.2022 den Aufstockungsantrag zur bereits zugesagten Erhöhung der Fördersumme für das Modellprojekt „Nahwärme Neunkirchen“ und zur Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen gestellt (siehe Anlage 4 und 5), welche dem Gemeinderat in der Sitzung vom 08.12.2022 detailliert vorgestellt wurden.

Diese Änderungen müssen nunmehr in den Wirtschaftsplan insbesondere in die Finanzplanung für den Eigenbetrieb eingearbeitet werden.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 basiert auf den **neuen Kostenberechnungen** aus der Projektskizze für das Modellprojekt, den Gesamtinvestitionskosten sowie der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Ing.Büros IBS Ingenieurgesellschaft mbH (**Anlage 4, 5 und 6**) zur Nahwärmeversorgung Neunkirchen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts im Oktober 2022 wurden auch die Vorlagen für das Rechnungswesen der Gemeinde (SAP-System) geändert. Daher entsprechen diese nicht mehr den Vorlagen vom vergangenen Wirtschaftsjahr.

1. Wirtschaftsjahr 2022

Entgegen den Planungen zu Beginn des Jahres 2022 konnten, aufgrund der vorstehend erwähnten Kostensteigerungen, die für 2022 vorgesehenen Maßnahmen im Modellprojekt nicht durchgeführt werden.

Die Umsetzung des Modellprojekts wurde bereits im Frühsommer 2022 zunächst ausgesetzt, um – nach verschiedenen technischen Anpassungen – Kosten einzusparen und eine Erhöhung der Fördermittel zu erreichen.

Nachdem uns die Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen Ende November 2022 vom Bundesministerium zugesagt wurde, kann auf dieser Grundlage die weitere Umsetzung des Projekts erfolgen.

1.1 Erfolgsplan 2022

Für das Jahr 2022 wurden – im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem in 2022 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten (mangels Wärmeverkauf), wies der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten **Jahresverlust von 10.000 €** aus.

Das vorläufige Ergebnis 2022 weist demgegenüber lediglich einen Jahresverlust von **1.520,05 Euro** aus:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2022	Plan 2022	Planabw. absolu	Ist-VJ 2021
* 1. Umsatzerlöse				-13,50
** 4. sonstige betriebliche Erträge				-17.758,30
* 5. Materialaufwand	1.520,05	10.000,00	-8.479,95	17.798,92
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	1.020,00		1.020,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	500,05	10.000,00	-9.499,95	17.798,92
* 6. Personalaufwand				
* 7. Abschreibungen				
*** Betriebsergebnis	1.520,05	10.000,00	-8.479,95	27,12
** 9. Erträge aus Beteiligungen				-25.000,00
*** Finanzergebnis				-25.000,00
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	1.520,05	10.000,00	-8.479,95	-24.972,88
* 19. Außerordentliches Ergebnis				
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	1.520,05	10.000,00	-8.479,95	-24.972,88

1.2 Vermögensplan 2022

Im **Wirtschaftsjahr 2022** war die Detailplanung des Nahwärmenetzes, die Ausschreibung technischer Anlagen des Bauabschnittes 1 sowie der Ankauf der Fläche für die Heizzentrale vorgesehen.

Objekt Bezeichnung	Objekt	Konto	Konto Bezeichnung	Beschlossener Haushaltsplan
BZ Erneuerbare Energie ho...	2100	67920000	Kassenkredite	0,00
BZ Erneuerbare Energie ho...	2100	73000000	Auf. bez. Leistungen	0,00
BZ Erneuerbare Energie ho...	2100	82996000	Kassenbestand Einh.	0,00
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	62000000	Sonst. Betriebl. Erf.	0,00
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	66510000	Ertr. Beteiligungen	0,00
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	69200000	Kred.auf.Dritte	226.240,00-
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	72000000	Auf. Roh-Hilfs-Betr.	0,00
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	73000000	Auf. bez. Leistungen	10.000,00
BZ Erneuerbare Energie st...	2110	77970000	Auszahlungen aus Vor	0,00
Bau Nahwärmenetz	721100000100	68100000	Inv.zuschüsse	363.760,00-
Bau Nahwärmenetz	721100000100	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	40.000,00
Bau Nahwärmenetz	721100000100	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000,00
Bau Heizzentrale	721100000110	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	0,00
				* 10.000,00 *

Umgesetzt werden konnten Detailplanungen für das Nahwärmenetz sowie der Ankauf für die Fläche der Heizzentrale. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die kommunalen Eigenanteile wurden durch die Bundesförderung sowie einen kurzfristigen Kassenkredit aus dem Kernhaushalt der Gemeinde bestritten.

Objekt Bezeichnung	Objekt	Konto	Konto Bezeichnung	Beschlossener Haushaltsplan	IST 2022	Ist-Plan-Abweichung
Bau Nahwärmenetz	721100000100	68100000	Inv.zuschüsse	363.760,00-	106.764,25-	256.995,75
Bau Nahwärmenetz	721100000100	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	40.000,00	0,00	40.000,00-
Bau Nahwärmenetz	721100000100	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000,00	82.600,36	467.399,64-
Bau Heizzentrale	721100000110	78210000	ErwerbGrundst./Geb.	0,00	42.490,90	42.490,90
				* 226.240,00	* 18.327,01	* 207.912,99-

2.1 Erfolgsplan 2023

Für das Jahr 2023 werden – wie im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem auch in 2023 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden können (mangels Wärmeverkauf), weist der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten **Jahresverlust von 10.000 €** aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Die in die Finanzplanung eingestellten Umsatzerlöse, Betriebs-, Brennstoff- und Stromkosten sowie die Abschreibungen und Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge basieren auf den Berechnungen unseres Fachbüros IBS Ingenieurgesellschaft mbH.

Den geplanten Zins- und Tilgungsbeträgen liegt ein, der Verwaltung vorliegendes, Darlehensangebot zugrunde (s. Anlagen 6 a bis c).

Für das Jahr **2024** wurden in den Erfolgsplan ebenfalls 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie Zinsen für das im Jahr 2023 aufgenommene Darlehen in Höhe von 5.534 € eingestellt. Nachdem auch in diesem Jahr noch keine Umsatzerlöse erzielt werden können, weist der Erfolgsplan zum Ende des Jahres erneut einen **Jahresverlust** aus, insgesamt in Höhe von **15.534 €**.

Für das Jahr **2025** wurden in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 45.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 32.358 € eingestellt. In diesem Jahr werden erstmals Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 540.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 943.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 58.910 €** aus.

Für das Jahr **2026** wurden in den Erfolgsplan 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 52.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 86.131 € eingestellt. In diesem Jahr werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 100.637 €** aus.

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 geplant. Es wird eine Tilgung von jährlich 96.552 € (für 36,25 Jahre) und Zinsen bis zum Ende des Jahres 2026 von 2,78 % p.a., ab 01.01.2027 von 3,24 % p.a. (Laufzeit 30Jahre) eingestellt.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

In den Investitionskosten sind auch die Aufwendungen für die Verlegung der Hausanschlüsse mit Übergabestationen in Höhe von 3.663.000 € enthalten. Diesen Kosten stehen Kostenbeiträge von 3.140.000 € gegenüber.

Im Liquiditätsplan 2023 belaufen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2023** ist vorwiegend die Detailplanung des Nahwärmenetzes sowie die Ausschreibung technischer Anlagen des Bauabschnittes 1 mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von **663.596 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 663.596 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 673.596 €.**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von (464.517 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 199.079 €, zusammen **663.596 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 663.596 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2023 -10.000 €.

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024-2026

Im Liquiditätsplan 2024 belaufen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2024** sind insbesondere Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, die Ausschreibung technischer Anlagen für den Bauabschnitt 1 und 2 sowie der Beginn der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll mit der Verlegung der Hausanschlüsse und dem Einbau von Übergabestationen begonnen werden.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **3.998.010 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 3.998.010 €**, insgesamt einen **veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 4.008.010 €**.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.633.107 €, Investitionsbeiträge von 1.400.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 964.903 €, zusammen **3.998.010 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 5.534 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 3.992.476 €**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2024 -15.534 €.

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 540.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 320.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 220.000 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2025** sind insbesondere Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, die Ausschreibung technischer Anlagen für den Bauabschnitt 1 sowie die Umsetzung investiver Vorhaben im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll die Verlegung der Hausanschlüsse und der Einbau von Übergabestationen abgeschlossen werden.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **7.849.163 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 7.849.163 €**, insgesamt einen **veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 7.629.163 €**.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 4.095.814 €, Investitionsbeiträge von 1.7400.000 sowie ein Darlehen in Höhe von 1.934.292 €, zusammen **7.770.106 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 32.358 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 7.737.748 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2025 108.585 €.

Im Liquiditätsplan 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 426.500 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 315.500 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2026** sind insbesondere die Ausschreibung technischer Anlagen für den Bauabschnitt 1 sowie der Abschluss der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1 und 2 vorgesehen.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **2.098.081 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 2.098.081 €**, insgesamt einen **veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 1.782.581 €.**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.468.657 € sowie ein Darlehen in Höhe von 401.726 €, zusammen **1.870.383 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 86.131 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.784.252 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 1.671 €.

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	- Bestand an Kassenkreditlinien zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68	22.690,68
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EglBVO-HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EglBVO-HGB) ³⁾	49.301,61	-10.000,00	-15.534,00	108.585,00	156.714,29	1.671,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	71.992,29	61.992,29	48.456,29	155.049,29	156.714,29	156.714,29
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	71.992,29	61.992,29	48.456,29	155.049,29	156.714,29	156.714,29

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EglBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelebestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Eine **Stellenübersicht/-plan** ist im Wirtschaftsjahr 2023 entbehrlich, da noch kein Personal benötigt wird.

Nähere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

Befangenheit:

Keine

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Liquiditäts- und Finanzplanung wie diese in den Anlagen beigefügt sind. Der Wirtschaftsplan wird Bestandteil dieses Beschlusses.

Der Liquiditäts- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 wird ebenfalls zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 3 a + b öffentlich	Sitzungsdatum 22.02.2024	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Haushaltsplan Neunkirchen

- hier: a) **Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**
b) **Beratung und Beschlussfassung der Finanzplanung 2025-2027 mit Investitionsprogramm**

Anlagen: - siehe Seite 11

Sachverhalt:

Allgemeine Finanzsituation

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland eine über 10 Jahre währende Phase des Wachstums angedauert. Die Beschäftigung nahm zu, das Bruttoinlandsprodukt wuchs und die Steuereinnahmen stiegen stetig. Dies hat auf der Ebene des Bundes und der Länder, aber auch auf der Ebene der Gemeinden Spielräume geschaffen, die oft zur Einführung neuer Standards und Leistungen geführt haben, so dass nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben angestiegen sind. Ausgaben, die dann in Zeiten wirtschaftlicher Widrigkeiten nicht ohne Weiteres zurückgefahren werden können.

Durch die Corona-Pandemie und die steigende Inflation wurde ein Rückgang der Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen ausgelöst. Dies setzte vor allem die Gemeinden unter erheblichen Druck. Ab dem Jahr 2022 hat der Krieg in der Ukraine die lange sicher geglaubte europäische Friedensordnung beendet und eine Zeitenwende eingeläutet. So war das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt.

Diese Krisen haben aber auch den Handlungsbedarf auf den verschiedensten Ebenen zu Tage treten lassen: Bürokratieabbau, Digitalisierung der Verwaltung, eine möglichst autarke und CO²-freie Energieversorgung oder die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Mittlerweile haben zwar erste Anpassungsprozesse begonnen, wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, wird die Zukunft zeigen. Sicher dürfte sein, dass eine Rückkehr zur Stabilität der 2010er-Jahre nicht bevorsteht.

Die Ergebnisse des Jahres 2022 erscheinen zwar positiv, allerdings stellt sich die Situation der Gemeinden besser dar, als dies zunächst den Anschein hat.

Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch umfangreiche Hilfen des Bundes und Landes ermöglicht worden, zum anderen ist die Situation der Gemeinde sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für den Ausblick auf die Zukunft. Es ist vielerorts schwierig eine tragfähige Haushaltsentwicklung zu prognostizieren. Dies hängt mit der Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung, dem Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der von ihm geschaffenen Aufgaben und des zur Verfügung stehenden Personals zusammen.

Daher braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung, eine Besinnung auf die eignen Stärken und Möglichkeiten vor Ort sowie pragmatische Ansätze. Bei einer Vielzahl von Aufgaben bringt eine Orientierung an den örtlichen Gegebenheiten, die besseren Lösungen.

Entwicklung 2022

Die Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis können auf ein überwiegend gutes Ergebnis für das Jahr 2022 zurückblicken. So auch die Gemeinde Neunkirchen. Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf ein ordentliches Ergebnis von 445.877 Euro (geplant waren -103.825 Euro).

Die Steuereinnahmen haben gegenüber 2021 um rund 9 % auf rd. 19,4 Mrd. € zugenommen. In Baden-Württemberg war der höchste absolute Zuwachs bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen (plus rd. 1,4 Mrd. €). In Neunkirchen gab es bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 mit Einnahmen von rd. 463.000 € ebenfalls den höchsten Stand seit Jahren.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete man im Neckar-Odenwald-Kreis eine Steigerung um ca. 2,3 % im Vergleich zu 2021. Die Schlüsselzuweisungen inklusive der kommunalen Investitionspauschale nahmen ebenfalls erneut zu und erreichten mit rd. 78,7 Mio. € den höchsten Wert der letzten Jahre.

Entwicklung 2023

Auch im Jahr 2023 rechnen die meisten Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises damit, dass die Rechnungsergebnisse deutlich besser als geplant ausfallen werden. Insgesamt werden meist gute bzw. zufriedenstellende Rechnungsergebnisse erwartet.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Neunkirchen beläuft sich auf ein ordentliches Ergebnis von 305.686 Euro (geplant waren -104.273 Euro) und stellt sich damit ebenfalls deutlich besser als eingeplant dar, obwohl sich die Gewerbesteuereinnahmen gegenüber 2022 um 83.000 Euro auf 380.000 Euro verminderten.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Die Verwaltung legt dem Verwaltungsausschuss und dem Technischen Ausschuss den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 vor.

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Personalausgaben und der Umlagen (Betriebskostenumlagen/ staatliche Umlagen) fallen deutlich ins Gewicht. Die staatlichen Zuweisungen hingegen blieben im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2024 wie auch in den Folgejahren 2025 bis 2027, die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

Eckdaten des Haushaltes

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Die Ausgaben steigen um ca. 150.000 € auf 5.480.116 € an. Die Einnahmen bewegen sich mit 5.236.150 € ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (5.223.488 € - 2023).

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutlicher Jahresfehlbetrag von 243.966 €.

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Realsteuern

Die Sollstellungen bei den Gemeindesteuern (Grund- und Hundesteuer) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die Sollstellungen bei den Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich um 50.000 € auf 350.000 €.

FAG-Zuweisungen

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 in Verbindung mit den Ergebnissen der Oktobersteuersteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt in 2024 bei 1.205.890 €. Das sind rund 20.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Obwohl der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen sich mit 1.670 € je Einwohner gegenüber 1.547 € im Vorjahr deutlich erhöhte, vermindern sich die Zuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde gegenüber 2023 um ca. 6.000 €, die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich lediglich um ca. 2.000 €.

Gebühren/Einnahmen aus Mieten und Pachten

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich um rund 17.000 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) vermindern sich lt. Plan gegenüber 2023 um ca. 30.000 €.

Erstattungen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erstattungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich, Erstattungen für Arbeiten unserer Waldarbeiter im Gemeindewald Aglasterhausen bzw. Schwarzach) mussten Veränderungen von ca. - 30.000 € eingeplant werden. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass einer unserer Waldarbeiter im Vorjahr die Altersrente erreichte und aus dem Dienst ausschied.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Für das Sanierungsmanagement Teil II wurde im Rahmen der Einrichtung einer Nahwärmeversorgung für die Gemeinde Neunkirchen eine Förderung der KfW in Höhe von insgesamt 94.400 € eingestellt. Dagegen stehen in diesem Haushaltsjahr „Rest“-Kosten in Höhe von rd. 100.000 €.

Personalkosten

Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben von rd. 30.000 € gegenüber der Planung 2023 einzustellen. Diese resultieren aus den tarifvertraglichen Veränderungen bei den Beschäftigten ab 01.03.2024 (Erhöhung von 200 Euro Grundbetrag + 5,5%) sowie den Erhöhungen bei Beamtengehältern ab 01.11.2024 um 3,6 %.

Dass die Erhöhung der Personalkosten nicht deutlicher ausfällt, ist dem Umstand geschuldet, dass eine Stelle im Rathaus krankheitsbedingt nicht besetzt ist und eine zeitlich reduzierte Unterstützungskraft erst ab April 2024 eingestellt wird.

Kindergärten

Durch die Inbetriebnahme des Waldkindergartens erhöhen sich die Betriebskostenumlagen in diesem Jahr nochmals erheblich. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 944.000 € (Vorjahr: 830.000 €) eingeplant. Darin enthalten sind allerdings auch die Kosten für investive Maßnahmen der Kindergärten von jeweils 10.000 € sowie die Kosten für die Erweiterung der Öffnungszeiten im Kath. Kindergarten von 28.000 €.

Die Zuweisungen des Landes zu den Kindergärten erhöhen sich ebenfalls um ca. 127.000 € auf 471.575 € (Vorjahr: 343.855 €). Dies hängt damit zusammen, dass sich die Zuschüsse aufgrund der Kinderzahlen vom März des Vorjahres berechnen.

Abwasser

Für die Zuweisung an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal können in diesem Haushaltsjahr rund 30.000 € weniger, insgesamt 186.000 €, eingeplant werden. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erhöhen sich geringfügig um ca. 7.000 €.

Gemeindewald

Für den Gemeindewald ist in diesem Haushaltsjahr ein Holzeinschlag von insgesamt 3.300 Fm (Vorjahr: 2.905 Fm) vorgesehen. Die Einnahmen können mit einem Betrag von rd. 256.000 € (Vorjahr: 437.000 €) angesetzt werden. Hierin sind Lohnkostenerstattungen von ca. 26.000 € enthalten. Den Einnahmen stehen notwendige Personal-, Sach- und Betriebskosten in Höhe von rd. 209.000 € (Vorjahr: 390.000 €) gegenüber (ohne kalk. Zinsen), so dass im Gemeindewald planmäßig ein Überschuss von rd. 47.000 € erwirtschaftet werden kann.

Gemeindewohnungen, Flüchtlingsunterkünfte

Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung wurden Wohnungen von Privatpersonen angemietet (Luisenstraße, Hauptstraße und Sofienstraße). Die Mietzahlungen werden der Gemeinde vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis bzw. von den Mietern selbst zurückerstattet.

Umlagen

Die Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 28,25 % (= Erhöhung um 1,0 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr), dies sind aufgrund gestiegenen Steuerkraftsumme rd. **130.000 € an Mehrkosten**. Für die FAG-Umlage müssen ca. **84.000 €** an Mehrausgaben eingeplant werden.

Abschreibungen und Auflösungen

Es wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 397.800 € und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 227.050 € eingestellt.

Weitere Einzelpläne

Die Verwaltung hat in allen Bereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit nur die erforderlichen Ausgaben in den Haushaltsplan eingestellt.

2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen bzw. den Abschreibungen.

Investitionen

Die Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 und das Investitionsprogramm 2025 bis 2027 (Excel-Tabelle) gibt einen Überblick über alle geplanten Maßnahmen der nächsten Jahre.

Überblick über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024:

Gemeinderat

Für die Beschaffung von Tablets für die gemeinderätliche Arbeit wurde erneut der Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant. Geplant ist die Tablets gemeinsam mit dem neu gewählten Gremium Mitte des Jahres einzuführen.

Feuerwehr/Brandschutz

Für den Bau einer Löschwasserezisterne im Bereich „Kriegswald/Sportanlagen“ wurde ein Finanzierungsanteil der Gemeinde von 60.000 € eingestellt. Die Löschwasserezisterne ist erforderlich um in einem Brandfall (z. B. beim Pflegewohnpark „Glück im Winkel“, den Sportanlagen, im Baugebiet „Langenwald“ oder der Heizzentrale Nahwärmeversorgung, etc.) der Feuerwehr ausreichend Löschwasser zur Verfügung stellen zu können. An den Kosten für den Bau beteiligen sich die Mühlbachgruppe und der Eigenbetrieb Energie Neunkirchen (im Rahmen des Baus der Heizzentrale).

Darüber hinaus ist für die Betriebsausstattung (Absauganlage, Umkleidespinde) ein Betrag von 6.500 € und für die Einführung von digitalem Einsatzstellenfunk ein Betrag von 12.000 € eingestellt.

Ausbau Waldkindergarten

Für die Fertigstellung des Waldkindergartens (restliche Maßnahmen Innenausbau, Außenanlagen) wurden 30.000 € eingeplant.

Ausbau Zeilweg

Nachdem die Vergabe im vergangenen Jahr erfolgt ist und die bauausführende Firma damit nun feststeht, wird im zeitigen Frühjahr (sobald es die Witterung zulässt) mit den Bauarbeiten begonnen werden.

In diesem Haushaltjahr werden Planungskosten von 150.000 €, Kosten für den Kanalbau von 350.000 € und Kosten für den Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung sowie Angleichungsflächen von insgesamt 600.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt werden in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von 470.000 € eingestellt.

Hochwasserschutz

Für die Detailplanungen der erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen und zur Vorbereitung der wasserrechtlichen Genehmigung werden 50.000 € an Ingenieurleistungen veranschlagt.

Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus den Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II von 620.000 € sowie aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Meistersgrund in Höhe von 60.000 € sind veranschlagt.

Baugebiet Worzenwiesen

Nachdem der Bebauungsplan „Worzenwiesen“ aufgrund einer fehlenden Planungsfestsetzung geringfügig angepasst werden muss, soll als Arrondierung des Baugebietes eine weitere Baufläche eingeplant werden. Hierfür sind Kosten für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.

Erneuerung von Kanälen nach der Eigenkontrollverordnung

Für die Erneuerung von Kanälen, welche nach der EigKVO untersucht und als schadhaft eingestuft wurden, werden 150.000 € eingeplant.

Investitionsprogramm 2025 bis 2027 (2028)

Die weiteren im Investitionsprogramm des Finanzplanungszeitraums enthaltenen Investitionsmaßnahmen, werden dem Gremium im Verlauf der Sitzung detailliert vorgestellt.

Abschluss Gesamtfinanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-73.216 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-176.500 €**, insgesamt ergibt sich – nach Abzug der Kredittilgungen von 80.585 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **-330.301 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für die Haushaltsjahre 2025, 2026 und 2027 aufgrund der begonnenen und eingeplanten Investitionsmaßnahmen jeweils mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2023 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2024 Liquidität gegeben.

Ab dem Planjahr 2025 werden unter Berücksichtigung der Mindestliquidität voraussichtlich folgende Kreditaufnahmen erforderlich werden:

- Planjahr 2025: 100.000 €,
- Planjahr 2026: 480.000 € und
- Planjahr 2027: 320.000 €.

Insgesamt also 900.000 €.

Dadurch erhöhen sich die Zins- und Tilgungsbelastungen in den einzelnen Planjahren ebenfalls teilweise nicht unerheblich.

Die Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner steigt von 692 € (Ende 2024) auf 1.032 € im Jahr 2027 (ohne Schulden Eigenbetrieb) an.

Alternativbetrachtung:

Unter Einbezug der Investitionsmaßnahme „Baugebiet Hummelwiese Neunkirchen“

Bei Heilung des Bebauungsplans „Hummelwiese“ (Heilungsparagraph § 215 a BauGB) und Erschließung der 5 Bauplätze im Bereich Hummelwiese/ Karlstraße könnte nach Abzug der Erschließungskosten von rd. 250.000 € und durch Bauplatzerlöse von 867.000 € ein „Reingewinn“ von 617.000 € eingeplant werden.

Damit wäre Liquidität bis zum Planjahr 2026 gegeben (den Verkauf der Baugrundstücke vorausgesetzt).

Eine Kreditaufnahme würde unter Berücksichtigung der Mindestliquidität voraussichtlich erst ab dem Planjahr 2027 in Höhe von 250.000 € erforderlich.

Dies würde eine Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner von 601 € (Ende 2026) auf 692 € (ohne Schulden Eigenbetrieb) im Jahr 2027 bedeuten.

Abschluss Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von 243.966 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2025 bis 2027 lässt ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten.

Allerdings können diese negativen Ergebnisse durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 errechnen, noch innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen werden (siehe nächste Seite).

Übersicht nachrichtliche Zeilen:											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Ordentliche Erträge											
Auflösungen lt. SAP											
Ordentliche Erträge	4.359.493,94	4.673.832,51	5.173.169,85	5.299.335,02	5.236.150,00	5.399.740,00	5.531.425,00	5.649.830,00			
Ordentliche Aufwendungen											
Abschreibungen lt. SAP											
Ordentliche Aufwendungen	4.231.943,76	4.498.268,43	4.727.293,20	4.993.649,13	5.480.116,00	5.536.350,00	5.559.125,00	5.677.490,00			
Ordentliches Ergebnis	127.550,18	175.564,08	445.876,65	305.685,89	-243.966,00	-136.610,00	-27.700,00	-27.660,00			
Außerordentliche Erträge											
Außerordentliche Aufwendungen											
Sonderergebnis	79.049,00										
	Vorl. Ergeb. 2020	Vorl. Ergeb. 2021	Vorl. Ergeb. 2022	Vorl. Ergeb. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
nachrichtlich:	einschl. Prognose	einschl. Prognose	einschl. Prognose								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾											
Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis		127.550,18	303.114,26	748.990,91	1.054.676,80	810.710,80	674.100,80	646.400,80			
Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage Sonderergebnis		79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00			
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren											
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	127.550,18	175.564,08	445.876,65	305.685,89							
27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts											
28 Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					243.966,00	136.610,00	27.700,00	27.660,00			
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses											
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.049,00										
31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses											
32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses											
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre											
34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital											
35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital											

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	581.602,85				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		581.602,85				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entf. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		457.702,96	-330.301,00	-582.390,00	350,00	-22.710,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.039.305,81	709.005,00	126.615,00	126.965,00	104.255,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		83.129,00	67.075,00	93.414,00	98.541,00	102.469,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Alternativbetrachtung):

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	581.602,85				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		581.602,85				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		457.702,96	266.699,00	-662.390,00	-471.375,00	-67.580,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.039.305,81	1.326.005,00	643.615,00	172.240,00	104.660,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.039.305,81	1.326.005,00	643.615,00	172.240,00	104.660,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		83.129,00	87.075,00	93.414,00	96.541,00	102.469,00

Alternativbetrachtung mit Hummelwiese → Kreditaufnahme ab 2027

Der Gemeinderat erhält folgende, die Haushaltsplanung betreffende, Unterlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung 2024 (Anlage 1)
- Gesamtergebnishaushalt 2024 (Anlage 2 a und 2 b)
- Gesamtfinanzenhaushalt 2024 (Anlage 3 a und 3 b)
- Mittelfristige Finanzplanung
 - a) Ergebnishaushalt (Anlage 4 a)
 - b) Finanzhaushalt (Anlage 4 b)
- Stellenplan (Anlage 5)
- Planungsliste Investitionen (Anlage 6 a)
- Investitionsmaßnahmen (Anlage 6 b)
- Liquiditätsplanung (Anlage 7 a und 7 b)
- Übersicht vorläufige Rechnungsergebnisse (Anlage 8)
- FAG-Berechnung 2024 – 2027 (Anlage 9)
- Gesamtwerk Haushalt (Anlage 10)

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

- a) Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Anlage beigefügten Fassung. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
- b) Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung, für die Jahre 2025 - 2027, mit Investitionsprogramm zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 8

Nein: 0

Enthaltungen: 2

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 3 c öffentlich	Sitzungsdatum 22.02.2024	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Vorstellung des Wirtschaftsplans „Eigenbetrieb Energie Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2024 und die Planungsjahre 2025 bis 2027

- Anlagen:**
- Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 (Anlage 1)
 - Entwurf des Erfolgsplans 2024 mit Finanzplanung 2025 - 2027 (Anlage 2a)
 - Entwurf der Liquiditätsplanung einschließlich des Finanzierungsplans 2024 mit Finanzplanung 2025 - 2027 (Anlage 2b)
 - Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027 (Anlage 3 a)
 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 b)
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3 c)
 - Tabelle Vergaben – Kostenvergleich (Anlage 4)

Sachverhalt:

Die Verwaltung erhielt die Bewilligung der am 30.11.2022 beantragten Aufstockung zur Erhöhung der Fördersumme für das Modellprojekt „Nahwärme Neunkirchen“ und zur Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen mit Bescheid vom 26.04.2023.

Die Änderungen waren im Vorgriff - auf der Grundlage der mündlich zugesagten Bewilligung - bereits in den Wirtschaftsplan 2023 insbesondere in die Finanzplanung für den Eigenbetrieb eingearbeitet worden.

Das Wirtschaftsjahr 2023 war geprägt von vorbereitenden Arbeiten bzw. Planungen für den im Jahr 2024 und 2025 erfolgenden Ausbau des Nahwärmenetzes, den Bau der Heizzentrale und der Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage.

So wurden die Wärmelieferverträge nochmals rechtlich und im Hinblick auf die erforderliche Kostenerhöhung überarbeitet und erneut an die potentiellen Wärmekunden übersandt. Darüber hinaus musste neben der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarenergie Neunkirchen“, der Bauantrag für die Heizzentrale auf den Weg gebracht und Leistungsverzeichnisse für die europaweite Ausschreibung von 9 Gewerken erstellt werden.

Die Vergaben konnten dann sukzessive ab dem Spätherbst 2023 bis Januar 2024 erfolgen, so dass die Bauausführung nun im Frühjahr 2024 starten kann.

Erfreulicherweise hielten sich die Angebotspreise der vergebenen Gewerke im Wesentlichen im Rahmen der Kostenberechnung und teilweise deutlich unter den im bepreisten Leistungsverzeichnis berechneten Kosten (vergleiche auch Tabelle - Anlage 4).

1. Wirtschaftsjahr 2023

1.1 Erfolgsplan 2023

Für das Jahr 2023 wurden – im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem in 2023 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten (mangels Wärmeverkauf), wies der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen geplanten **Jahresverlust von 10.000 €** aus.

Das vorläufige Ergebnis 2023 weist demgegenüber einen Jahresverlust von **6.868,79 Euro** aus:

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60,48	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	964,00	10.000,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.429,35	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44001000	Mieten und Pachten	314,96	0,00
21100000	Erneuerbare Energie steuerpflichtig	44930010	Aufwand aus Bankgebühren	100,00	0,00
				6.868,79	10.000,00

1.2 Liquiditätsplan 2023 mit Investitionsmaßnahmen

Im **Liquiditätsplan 2023** beliefen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 €** ergab.

Im **Wirtschaftsjahr 2023** war vorwiegend die Detailplanung des Nahwärmenetzes sowie die Ausschreibung technischer Anlagen des Bauabschnittes 1 mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von **663.596 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 663.596 €**, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von **673.596 €**.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von (464.517 €) sowie ein Darlehen in Höhe von 199.079 €, zusammen **663.596 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren keine eingeplant. **Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 663.596 €**.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** betrug im Jahr 2023 **-10.000 €**.

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023
			EUR
			3
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	663.596-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	663.596-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	663.596-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	673.596-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	199.079
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	464.517
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	663.596
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	663.596
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	10.000-

Wie bereits vorstehend erwähnt konnten im Jahr 2023 insbesondere **vorbereitende Arbeiten bzw. Planungen** durchgeführt werden. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die kommunalen Eigenanteile konnten durch die Bundesförderung sowie einen kurzfristigen Kassenkredit bestritten werden.

Das vorläufige Ergebnis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortges.	Ergebnis
		chrieb. Ansatz 2023 EUR	2023 EUR
		2	3
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-	6.868,79-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-	6.868,79-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-	6.868,79-
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0,00
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	663.596-	255.493,48-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	663.596-	255.493,48-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	663.596-	255.493,48-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	673.596-	262.362,27-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	199.079	0,00
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	464.517	492.516,97
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	663.596	492.516,97
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	28.000,00-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	28.000,00-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	663.596	464.516,97
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	10.000-	202.154,70
42	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	25.000,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0	25.000,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	71.992,29
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	10.000-	227.154,70
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	10.000-	299.146,99

Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 6.868,79 Euro.**

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2023 in Höhe von 255.493,48 Euro getätigt werden.

Die restlichen veranschlagten Auszahlungen in Höhe von **408.103 Euro** (663.596 € (Plan) – 255.493 € (Vollzug)) **müssen zusätzlich zu den geplanten Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 neu eingeplant werden.**

Die geplanten Rechnungen zur Baumaßnahme wurden erst zu Beginn des Jahres 2024 übermittelt.

Im November 2023 wurde jedoch bereits die gesamte geplante Bundesförderung in Höhe von **464.516,97 Euro** an den Eigenbetrieb ausgezahlt. **Die Kreditsumme in Höhe von 199.079 Euro wurde 2023 nicht benötigt. Sie muss ebenfalls zusätzlich zu der geplanten Kreditsumme für das Wirtschaftsjahr 2024 neu eingeplant werden.**

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf **299.146,99 Euro.**

2.1 Erfolgsplan 2024

Für das Jahr 2024 werden – wie im vergangenen Jahr – in den Erfolgsplan 10.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen eingestellt. Nachdem auch in 2024 noch keine Umsatzerlöse erzielt werden können (mangels Wärmeverkauf), weist der Erfolgsplan zum Ende des Jahres einen **Jahresverlust von 10.000 €** aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Die in die Finanzplanung eingestellten Umsatzerlöse, Betriebs-, Brennstoff- und Stromkosten sowie die Abschreibungen und Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge basieren auf den Berechnungen unseres Fachbüros IBS Ingenieurgesellschaft mbH.

Den geplanten Zins- und Tilgungsbeträgen lag ein, der Verwaltung vorliegendes, Darlehensangebot zugrunde.

Für das Jahr **2025** wurden in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 45.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für das in 2024 aufgenommenen Darlehen in Höhe von 32.358 € eingestellt. In diesem Jahr werden erstmals Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 540.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 943.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 58.910 €** aus.

Für das Jahr **2026** wurden in den Erfolgsplan 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 52.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 86.131 € eingestellt. In diesem Jahr werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 100.637 €** aus.

Für das Jahr **2027** wurden in den Erfolgsplan 374.500 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 60.000 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 113.400 € eingestellt. In diesem Jahr werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €. Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen **Jahresgewinn von 65.368 €** aus.

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
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	943.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.520,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,05-	10.000-	10.000-	275.000-	374.500-	374.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	45.000-	52.000-	60.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	532.625-	532.625-	532.625-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.358-	86.131-	113.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.520,05-	10.000-	10.000-	58.910	100.637	65.368
		nachrichtlich						

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 geplant. Es wird eine Tilgung von jährlich 96.552 € und jährliche Zinsen bis zum Ende des Jahres 2027 eingestellt.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

In den Investitionskosten sind auch die Aufwendungen für die Verlegung der Hausanschlüsse mit Übergabestationen in Höhe von 3.663.000 € enthalten. Diesen Kosten stehen Kostenbeiträge von 3.140.000 € gegenüber.

Im Liquiditätsplan 2024 belaufen sich die Einzahlungen auf 0 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 10.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.000 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2024** sind insbesondere Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, der Bau der Heizzentrale, der Beginn der Montage der Photovoltaikanlage sowie der Beginn der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll mit der Verlegung der Hausanschlüsse und dem Einbau von Übergabestationen begonnen werden. Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von **4.406.112 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 4.406.112 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 4.416.112 €.**

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.633.107 €, Investitionsbeiträge von 1.400.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.163.982 €, zusammen **4.197.089 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 4.197.089 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2024 -219.023 €.

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.520,05-	10.000-	10.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.520,05-	10.000-	10.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.520,05-	10.000-	10.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	125.091,26-	663.596-	4.406.112-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	126.611,31-	673.596-	4.416.112-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	199.079	1.163.982
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.400.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	106.764,25	464.517	1.633.107
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	106.764,25	663.596	4.197.089
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	106.764,25	663.596	4.197.089
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	19.847,06-	10.000-	219.023-

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025-2027

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 540.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 320.000 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 220.000 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2025** sind insbesondere die Fertigstellung der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1, der Heizzentrale und der Montage der Photovoltaikanlage sowie die Umsetzung investiver Vorhaben im Bauabschnitt 2 vorgesehen. Außerdem soll die Verlegung der Hausanschlüsse und der Einbau von Übergabestationen abgeschlossen werden.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **7.849.163 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 7.849.163 €**, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von **7.629.163 €**.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 4.095.814 €, Investitionsbeiträge von 1.7400.000 sowie ein Darlehen in Höhe von 1.934.292 €, zusammen **7.770.106 €**, eingestellt. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 32.358 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 7.737.748 €**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2025 108.585 €.

Im Liquiditätsplan 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 426.500 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 315.500 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2026** sind insbesondere der Abschluss aller Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt **2.098.081 €** eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine vorgesehen.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 2.098.081 €**, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von **1.782.581 €**.

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.468.657 € sowie ein Darlehen in Höhe von 401.726 €, zusammen **1.870.383 €**, eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 86.131 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.784.252 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 1.671 €.

Im Liquiditätsplan 2027 belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 742.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 434.500 €, was zusammen einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 307.500 €** ergibt.

Im **Wirtschaftsjahr 2027** sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.

Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €**, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von **307.500 €**.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 96.552 € (Darlehnstilgung) und 113.400 € (Darlehenszinsen) eingeplant. **Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.952 €.**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 97.548 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	540.000	742.000	742.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	540.000	742.000	742.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.000-	320.000-	426.500-	434.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	10.000-	320.000-	426.500-	434.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.000-	220.000	315.500	307.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.406.112-	7.849.163-	2.098.081-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.416.112-	7.629.163-	1.782.581-	307.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.163.982	1.934.292	401.726	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	1.740.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.633.107	4.095.814	1.468.657	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.197.089	7.770.106	1.870.383	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	0	0	96.552-
37	-	Gezahlte Zinsen	0	32.358-	86.131-	113.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	32.358-	86.131-	209.952-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.197.089	7.737.748	1.784.252	209.952-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	219.023-	108.585	1.671	97.548

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr +1 2025	Wirtschafts- jahr +2 2026	Wirtschafts- jahr +3 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	71.992,29				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.992,29				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	227.154,70	-219.023,00	108.585,00	1.671,00	97.548,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	299.146,99	80.124,00	188.709,00	190.380,00	287.928,00

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1. statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5. Verpflichtungsermächtigung

Die Finanzplanung des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ sieht vor, für den Ausbau des Nahwärmenetzes (Modellprojekt) **bis zum Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 14,6 Mio Euro** zu leisten. Diese Auszahlungen sind über Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge sowie Kreditaufnahmen finanziert.

Der benötigte Kreditrahmen liegt insgesamt bei **3,5 Mio Euro**.

Gemäß § 86 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Daher sind Verpflichtungsermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026 von insgesamt **9.947.244 €** einzuplanen. Dadurch können dann auch die vorgesehenen Kreditaufnahmen, also der Kreditrahmen insgesamt, genehmigt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	9.947	7.849	2.098		
Summe:		7.849	2.098		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.934	402		

Eine **Stellenübersicht/-plan** ist im Wirtschaftsjahr 2024 entbehrlich, da noch kein Personal benötigt wird.

Nähere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Energie“ Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Liquiditäts- und Finanzplanung wie diese in den Anlagen beigefügt sind. Der Wirtschaftsplan wird Bestandteil dieses Beschlusses.

Der Liquiditäts- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 wird ebenfalls zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Bürgermeisteramt Neunkirchen
Marktplatz 1
74867 Neunkirchen



Johannes Noe

Gebäude 11 - Zimmer 107

Telefon: 06261 / 84 1152

Telefax: 06261 / 84 4712

kommunalwesen@neckar-odenwald-kreis.de

18.03.2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 kann vollzogen werden. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Bemerkungen/Hinweise:

Allgemeines

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland eine über zehn Jahre währende Phase des Wachstums angedauert. Die Beschäftigung hat zugenommen, das Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen und die Steuereinnahmen sind stetig gestiegen. Dies hat auf der Ebene des Bundes und der Länder, aber auch auf der Ebene der Gemeinden weitere Spielräume geschaffen, die oft zur Implementierung neuer Standards und Leistungen geführt haben. Insofern sind in diesem Zeitraum also nicht nur die Staatseinnahmen, sondern auch die Ausgaben angestiegen. Ausgaben, die dann in Zeiten wirtschaftlicher Widrigkeiten nicht ohne Weiteres zurückgefahren werden können.

Durch die Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 ein Rückgang der Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen ausgelöst. Dies hat vor allem auch die Gemeinden unter erheblichen Druck gesetzt. Ab dem Jahr 2022 hat der Krieg in der Ukraine die lange sicher geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen gerissen und für Deutschland eine Zeitenwende bedeutet. So ist das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt. Die Krisen binden aber nicht nur personelle Ressourcen, sondern auch die Haushalte werden erheblich unter Druck

gesetzt, sodass sich die finanziellen Spielräume – trotz umfangreicher Hilfsmaßnahmen durch Bund und Land – deutlich verengen.

Diese beiden Krisen haben den Handlungsbedarf der „Transformationsdekade“ unter dem Brennglas zu Tage treten lassen: Bürokratieabbau, die Digitalisierung der Verwaltung, eine möglichst autarke und CO₂-freie Energieversorgung und die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum, um an dieser Stelle nur einige Beispiele zu nennen. Mittlerweile haben zwar erste Anpassungsprozesse begonnen, wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Sicher dürfte hingegen sein, dass eine Rückkehr zur Stabilität der 2010er-Jahre nicht bevorsteht.

Die Ergebnisse des Jahres 2022 erscheinen zwar nicht unmittelbar problematisch, die Situation der Kommunen stellt sich jedoch weniger positiv dar, als dies zunächst den Anschein hat. Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch umfangreiche Hilfen von Bund und Land ermöglicht worden, zum anderen ist die Situation unter den Gemeinden sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für den Ausblick auf die Zukunft. Vielerorts scheint es kaum noch möglich, eine tragfähige Haushaltsentwicklung zu prognostizieren. Dies hängt mit der Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung, dem Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der von ihm geschaffenen Aufgaben und des zur Verfügung stehenden Personals zusammen. Die Krisen der letzten Jahre zeigen enorme Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen. Die Frage ist: Was folgt auf die Krisen – wohin bewegen sich die Kommunalfinanzen? Eine kritische Betrachtung der Finanzierung kommunaler Aufgaben ist daher unerlässlich.

Daher braucht es gerade angesichts der geschilderten Vorzeichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Entwicklungen eine stärkere Besinnung und zeitgemäße Interpretation des Subsidiaritätsprinzips. Bei einer Vielzahl von Aufgaben bringt eine Orientierung an den örtlichen Verhältnissen die besseren Lösungen – etwa im Bereich von Bildung und Betreuung oder bei Fragen des ÖPNV. Angesichts der Sanierungsrückstände öffentlicher Infrastruktur, der vor uns liegenden Transformationsaufgaben und der Verschiebungen der internationalen Kräfte können sich alle Ebenen des Staates keine Effizienzverluste mehr leisten. Diese würden zum einen den Fortschritt bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen bremsen und zum anderen auch seitens der Bevölkerung auf immer weniger Akzeptanz stoßen. So würde sich das Vertrauen in die Lösungskompetenz aktueller Problemstellungen durch Politik und Verwaltung weiter mindern.

Zur Haushaltssituation der Gemeinde Neunkirchen

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 01.01.2020 wurde im Juni 2023 festgestellt. Die Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis voraussichtlich besser als geplant abschließen. Statt des eingeplanten negativen ordentlichen Ergebnisses von rd. -104 T€ rechnet die Gemeinde Neunkirchen mit einer Verbesserung von rd. 550 T€, was einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 446 T€ entspricht. Die Verschuldung konnte auf rd. 1,46 Mio. € (782 €/Ew) abgebaut werden. Die Liquidität betrug zum Ende des Jahres 2022 rd. 582 T€.

Auch das vorangegangene Haushaltsjahr 2023 lief besser als erwartet. Beim ordentlichen Ergebnis geht die Gemeinde von einer Verbesserung von rd. 426 T€ aus, was einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 322 T€ entspricht. Neben geringeren Aufwendungen führten u. a. Gewerbesteuererträge von rd. 117 T€ zu dieser Ergebnisverbesserung. Da keine

Kreditaufnahme eingeplant war, sank der Schuldenstand zum Jahresende 2023 auf rd. 1,38 Mio. € (735 €/Ew). Die liquiden Mittel betragen zum Ende des Jahres rd. 1,04 Mio. €.

Nach der aktuellen Haushaltsplanung weist der Ergebnishaushalt 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. -244 T€ aus. Bei diesem Ergebnis werden nicht nur keinerlei Abschreibungen erwirtschaftet, vielmehr reichen die laufenden Erträge noch nicht einmal zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Der Zielsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts, im Ergebnishaushalt ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen, wird nicht entsprochen. Auch die Finanzplanung prognostiziert, zwar geringere, aber negative Ergebnisse (2025: rd. -137 T€, 2026: rd. -28 T€ und 2027: rd. -28 T€).

Sowohl der diesjährige Fehlbetrag als auch die eingeplanten Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 können durch die voraussichtlich vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden. Die Gemeinde Neunkirchen kommt damit der Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nach, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder ersetzen soll, um die nachfolgenden Generationen nicht damit zu belasten. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich noch rd. 619 T€ betragen.

Die negativen Prognosen für das aktuelle Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre stellen finanzwirtschaftliche Warnzeichen dar. Die Gemeinde Neunkirchen hat bereits im Jahr 2021 selbst Maßnahmen ergriffen, um die Ertragsseite zu stärken. Diese Schritte werden ausdrücklich anerkannt, reichen aber wohl immer noch nicht aus, um den Ergebnishaushalt dauerhaft auszugleichen. Die Gemeinde Neunkirchen sollte deshalb zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu verbessern und die prognostizierten Fehlbeträge im besten Fall zu vermeiden.

Im aktuellen Haushaltsjahr wird ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von rd. -73 T€ erwartet. Die Gemeinde muss zur Deckung der ordentlichen Tilgung und eines Teils ihrer ordentlichen Aufwendungen auf Ersatzdeckungsmittel z. B. in Form der vorhandenen liquiden Mittel zurückgreifen. Damit werden Vermögenswerte der Gemeinde für den laufenden Betrieb verzehrt. Im nächsten Jahr wird zwar ein Zahlungsmittelüberschuss erwartet, dieser liegt jedoch unter den Ausgaben für die ordentliche Tilgung und erreicht damit nicht die Mindesthöhe. Lediglich in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 werden Zahlungsmittelüberschüsse erwartet, die zumindest einen geringen positiven Beitrag zur Investitionsfinanzierung leisten können, da sie über den ordentlichen Tilgungen liegen.

Aus der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ergibt sich, dass diese im aktuellen Haushaltsjahr um einen Betrag von rd. 330 T€ abnehmen soll. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Jahr die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken von rd. 800 T€ auch realisiert werden können. In den Finanzplanungsjahren soll die Liquidität weiter abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei voraussichtlich nur noch rd. 104 T€ liegen. Damit läge sie nur noch geringfügig über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 102 T€.

Den Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr bildet der Ausbau des Zeilwegs. Außerdem sind die Erneuerung von Kanälen nach der Eigenkontrollverordnung, der Finanzierungsanteil an einer Löschwasserszisterne und die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

Im aktuellen Haushaltsjahr sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Verschuldung reduziert sich daher bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 1,30 Mio. € (692 €/Ew). In allen Finanzplanungsjahren hingegen sind Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen (2025:

100 T€, 2026: 480 T€ und 2027: 320 T€). Sollten die vorgesehenen Kreditaufnahmen tatsächlich vollumfänglich in Anspruch genommen werden, läge der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich bei rd. 1,93 Mio. € (1.028 €/Ew). Dadurch würden sich die Zins- und Tilgungsbelastungen nicht unerheblich erhöhen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wird gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Wir weisen auf die ordnungsgemäße Bekanntmachung nach § 81 Abs. 3 GemO hin.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Achim Brötzel

Landrat

Bürgermeisteramt Neunkirchen
Marktplatz 1
74867 Neunkirchen



Johannes Noe

Gebäude 11 - Zimmer 107
Telefon: 06261 / 84 1152
Telefax: 06261 / 84 4712
kommunalwesen@neckar-odenwald-kreis.de

18.03.2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vom Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2024 kann wie folgt vollzogen werden:

1. Der ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.163.982 €

– in Worten: eine Million einhundertdreißigtausendneunhundertzweiundachtzig Euro –

wird gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Von der Kreditermächtigung darf nur insoweit Gebrauch gemacht werden, als die Investitionsmaßnahmen tatsächlich ausgeführt und die veranschlagten Deckungsmittel hierfür erforderlich werden. Auf die Vorschriften der § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. §§ 12 und 27 GemHVO und § 78 Abs. 3 GemO weisen wir hin.

2. Verpflichtungsermächtigungen sind mit einem Gesamtbetrag von 9.947.244 € vorgesehen. Hiervon ist ein Teilbetrag in Höhe von 2.336.018 €

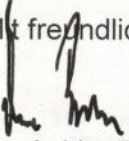
– in Worten: zwei Millionen dreihundertsechsdreißigtausendachtzehn Euro –

genehmigungspflichtig. Hierzu wird gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 86 Abs. 4 GemO die Genehmigung erteilt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 600.000 € wird gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 89 Abs. 3 GemO genehmigt.

Wir bestätigen gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Feststellung des Wirtschaftsplans und weisen auf die öffentliche Bekanntmachung hin.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Achim Brötel
Landrat